

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

18 Abril 2023

**JEFE DE ÁREA****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Miles de Pesos

MINISTERIO DE SALUD

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

24 Abril 2023

**JEFE DE SERVICIO**

<b>CUENTAS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>AL 31/12/2022</b>	<b>AL 31/12/2021</b>
<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 7.826.101	\$ 12.334.610
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>		\$ 938.320	\$ 4.243.888
<b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 15.916.465	\$ 18.328.003
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 0	\$ 0
Rentas de la Propiedad		\$ 13.930	\$ 23.810
Ingresos de Operación		\$ 15.069.190	\$ 18.125.849
Otros Ingresos Corrientes		\$ 348.928	\$ 178.343
Aporte Fiscal		\$ 0	\$ 0
Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 484.416	\$ 0
<b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 14.978.145	\$ 14.084.115
Gastos en Personal		\$ 7.314.720	\$ 7.206.745
Bienes y Servicios de Consumo		\$ 5.151.982	\$ 4.207.320
Prestaciones de Seguridad Social		\$ 296.523	\$ 133.437
Transferencias Corrientes		\$ 0	\$ 0
Integros al Fisco		\$ 1.894.890	\$ 2.536.612
Otros Gastos Corrientes		\$ 320.031	\$ 0
Aporte Fiscal Libre		\$ 0	\$ 0
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
Transferencias de Capital		\$ 0	\$ 0
Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		\$ 0	\$ 0
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		\$ 7.052.844	\$ 8.659.414
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 7.124.703	\$ 8.753.011

Venta de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Venta de Activos No Financieros		\$ 34.896	\$ 0
Recuperación de Préstamos		\$ 7.089.808	\$ 8.753.011
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 71.859	\$ 93.597
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		\$ 71.859	\$ 93.597
Iniciativas de Inversión		\$ 0	\$ 0
Préstamos		\$ 0	\$ 0
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		\$ -165.062	\$ -568.692
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 0	\$ 0
Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 165.062	\$ 568.692
Servicio de la Deuda		\$ 165.062	\$ 568.692
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		\$ -5.776.098	\$ -10.661.533
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		\$ 595.901.857	\$ 707.716.330
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		\$ 601.677.955	\$ 718.377.863
<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>		\$ 2.050.003	\$ 1.673.077
<b>Saldo Inicial de Disponibilidades</b>		\$ 14.539.725	\$ 12.866.648
<b>Saldo Final de Disponibilidades</b>		\$ 16.589.728	\$ 14.539.725

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Miles de Pesos

MINISTERIO DE SALUD

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)</b>		\$ 595.901.857	\$ 707.716.330
Cuentas Deudoras		\$ 2.551.956	\$ 7.939.651
Anticipos de Fondos		\$ 2.257.956	\$ 7.939.651

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 294.000	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 0	\$ 0
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 593.349.901	\$ 699.776.679
Depósitos de Terceros		\$ 593.349.901	\$ 699.776.679
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 0	\$ 0
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)</b>		<b>\$ 601.677.955</b>	<b>\$ 718.377.863</b>
Cuentas Deudoras		\$ 23.034.178	\$ 74.212.864
Anticipos de Fondos		\$ 22.738.094	\$ 74.212.864
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 296.084	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 0	\$ 0
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 578.643.777	\$ 644.164.999
Depósitos de Terceros		\$ 578.638.788	\$ 644.164.999
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 4.989	\$ 0
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0