Concepto	Ingresos	Egresos
Fuente de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Ingresos		
Crédito	-	-
Crédito a Proveedores de Mercadería Interior	-	-
Crédito a Proveedores de Servicios	-	-
Financiamiento	-	-
Aportes	-	-
Aportes Especiales	-	-
Aportes de Capital	-	-
Aportes de Capital a Sociedades Anónimas	-	-
Fideicomisos, Agrupamientos, Consorcios, Uniones Transitorias de Empresas de Colaboración y Cuentas de Participación	-	350.000
Transferencias de Capital Recibidas	-	-
Transferencias de Capital Recibidas - Entidades Públicas - Entidades Financieras	-	-
Transferencias de Capital Recibidas - Entidades Públicas - Otras Entidades	-	-
Egresos		
Amortización de Deudas	(1.000.000)	(1.000.000)
Amortización de Préstamos	(1.000.000)	(1.000.000)
Amortización de Bonos	-	-
Transferencias Netas con Administración Central Tesoro Provincial	-	-
Transferencias Netas con Entidades Públicas	-	-
Aportes de Contribuyentes	-	-
Aportes de Contribuyentes	-	-
Aportes de Contribuyentes	-	-
Transferencias Corrientes	-	-
Transferencias Corrientes - Entidades Sociales - Entidades Financieras	-	-
Transferencias - Otras Entidades Netas	-	-
Transferencias Netas	-	-
Transferencias de Capital	-	-
Transferencias Netas	-	-
Operaciones	-	-
Operaciones	-	-
Otras Operaciones de Financiación	(1.000.000)	(1.000.000)
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiación	**(1.000.000)**	**(650.000)**
Fuente de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ingresos		
Bienes Tangibles - Venta de Activos Fijos	-	-
Bienes Tangibles - Venta de Activos Fijos	-	-
Bienes Tangibles - Otras Ventas	-	-
Otras Ventas de Inversión	-	-
Egresos		
Bienes Tangibles - Adquisición de Activos Fijos	-	-
Bienes Tangibles - Adquisición de Activos Fijos	-	-
Bienes Tangibles - Otras Adquisiciones de Inversión	(1.000.000)	(1.000.000)
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		
Fuente de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Ingresos		
Otros Ingresos Netos - Neto	-	-
Intereses	-	-
Otros Ingresos de Financiamiento	-	-
Egresos		
Intereses	-	-
Intereses	-	-
Otros Egresos de Financiamiento	-	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1.000.000)	(1.000.000)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Período	1.000.000	1.000.000
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Período	0,00	0,00

LIC. LUIS ALBERTO CONCEPCION BARRIOS
TESORERO

DR. ALFREDO ALEJANDRO GARRIDO
CONTADOR GENERAL

LIC. CARLOS ALBERTO MARCHESINI GARRIDO
INTERVENTOR