



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

ANEXO XXIII-A

ESTADO DE FLUIR DE FONDOS

ESTADO DE FLUIR DE FONDOS

Correspondiente al período 1-xx-xx al 31-xx-xx

Disponibilidad al inicio del período

Efectivo
Bancos

INGRESOS

Por venta de pasajes
Por retribución por operación y mantenimiento
Por alquileres
Por arrendamientos y permisos de uso
Por publicidad
Por peajes
Por ejecución Programa de Inversiones
Otros Ingresos (*)
Total de Ingresos

DESEMBOLSOS

Pagos a proveedores

- Mantenimiento
- Energía
- Servicios
- Seguros
- Materiales
- Asesoramiento
- Otros (*)

Gastos en personal

- Sueldos y jornales
- Cargas sociales
- Indemnizaciones
- Beneficios
- Otros (*)

Gastos de financiación

- Cancelación de pasivos bancarios
- Cancelación de pasivos financieros
- Otros (*)

Retribución por servicios

- Honorarios por servicios técnicos
- Regalías
- Otros (*)

Gastos generales

- Impuestos, tasas y contribuciones
- Publicidad y promoción
- Otros (*)

Total desembolsos

Disponibilidad al cierre del período

Efectivo
Bancos

(*) Deberá presentar la información con el desagregado de cada ítem que lo compone.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO XXIII-A - FLUIR DE FONDOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.