



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				143.242
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			1.378.146	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		18.290.727		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	178.581			
Aporte Fiscal	18.112.146			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		16.912.581		
Gastos en Personal	7.906.161			
Bienes y Servicios de Consumo	5.248.382			
Prestaciones de Seguridad Social	152.518			
Transferencias Corrientes	3.598.472			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	7.047			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-277.932	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		45.429		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	3.047			
Recuperación de Préstamos	42.382			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		323.361		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	323.361			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-956.972	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		956.972		
Servicio de la Deuda	956.972			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				7.897
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			3.706.101	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			3.698.204	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
Saldo Inicial de Disponibilidades				151.139
Saldo Final de Disponibilidades				831.736
				982.876



CONTADOR
GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 31-03-2021 13:50:18



JEFE DE
SERVICIO