



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-106.659
• FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			-61.958	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		6.998.496		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	144.880			
Aporte Fiscal	6.853.617			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		7.060.455		
Gastos en Personal	5.740.626			
Bienes y Servicios de Consumo	1.254.397			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes				
Integros al Fisco	65.431			
Otros Gastos Corrientes				
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			-44.700	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		44.700		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	44.700			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
• FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Servicio de la Deuda				
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				4.080
• MOVIMIENTOS ACREEDORES			245.523	
• MOVIMIENTOS DEUDORES			241.443	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-102.579
Saldo Inicial de Disponibilidades				160.476
Saldo Final de Disponibilidades				57.897

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2021 15:14:41

CONTADOR  
GENERAL

JEFE DE  
SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		245.523
Anticipos de Fondos	235.773	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	9.750	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		241.443
Anticipos de Fondos	235.773	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	5.670	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2021 15:14:41

CONTADOR  
GENERAL

JEFE DE  
SERVICIO