

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	-5.627.196
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	752.872
INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIOS	226.930.421
Impuestos	0
Imposiciones Previsionales	0
Ingreso Transferencias Corrientes	0
Rentas de la Propiedad	2.742
Ingresos de Operación	450.097
Otros Ingresos Corrientes	5.000.361
Aporte Fiscal	221.477.221
Transferencias para gasto de Capital	0
GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIOS	226.177.550
Gasto en Personal	192.511.455
Bienes y Servicios de Consumo	21.116.834
Prestaciones de Seguridad Social	1.336.769
Transferencias Corrientes	79.447
Integro al Fisco	5.980.786
Otros Gastos Corrientes	63.628
Aporte Fiscal Libre	0
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	0
Transferencias de Capital	0
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros	5.088.631
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.380.067
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	54.553
Venta de Activos Financieros	54.381
Venta de Activos no Financieros	0
Recuperación de Préstamos	172
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	6.434.621
Adquisición de Activos Financieros	0
Adquisición de Activos no Financieros	6.418.368
Iniciativas de Inversión	16.253
Préstamos	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIA	0
Endeudamiento	0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIA	0
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros	0
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	82.853
MOVIMIENTO ACREEDORES	1.016.444.633
MOVIMIENTO DEUDORES	1.016.361.780
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	-5.544.343
Saldo Inicial de Disponibilidades	5.624.257
Saldo Final de Disponibilidades	79.915

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO