



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				200.826
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			1.349.109	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		93.695.649		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	20.476.390			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	1.960.948			
Aporte Fiscal	71.258.311			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		92.346.540		
Gastos en Personal	18.264.932			
Bienes y Servicios de Consumo	2.236.538			
Prestaciones de Seguridad Social	94.611			
Transferencias Corrientes	25.298.289			
Integros al Fisco	3.347.184			
Otros Gastos Corrientes	121.078			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	42.983.907			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-509.702	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		4.000		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	4.000			
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		513.702		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	513.702			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-638.581	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		638.581		
Servicio de la Deuda	638.581			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				2.424.600
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			138.576.635	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			136.152.035	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				2.625.426
Saldo Inicial de Disponibilidades				2.677.045
Saldo Final de Disponibilidades				5.302.471



FECHA DE APROBACIÓN: 29-03-2021 14:42:15


 CONTADOR GENERAL


 JEFE DE SERVICIO



Fondo de Solidaridad e Inversion Social

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		138.576.635
Anticipos de Fondos	18.615.331	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	0	
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	11.591.355	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	32.923.215	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	7.281	
Remesas Recibidas	75.439.452	
MOVIMIENTOS DEUDORES		136.152.035
Anticipos de Fondos	18.705.978	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	0	
Remesas Otorgadas	75.439.452	
Aplicación de Fondos en Administración	18.217.197	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	23.781.208	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	8.200	
Remesas Recibidas	0	

FECHA DE APROBACIÓN:

29-03-2021 14:42:15




CONTADOR
GENERAL


JEFE DE
SERVICIO

