



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				-4,505,544
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			14,331,468	
- <b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		238,972,627		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	220,128,852			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	1,995,601			
Otros Ingresos Corrientes	3,287,295			
Aporte Fiscal				
Transferencias Para Gasto de Capital	13,560,879			
- <b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		224,641,159		
Gastos en Personal	105,362,633			
Bienes y Servicios de Consumo	61,667,151			
Prestaciones de Seguridad Social	1,358,062			
Transferencias Corrientes	54,619,561			
Integros al Fisco	1,390,126			
Otros Gastos Corrientes	243,626			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			-12,751,147	
- <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		2,084,433		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	2,084,433			
- <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		14,835,580		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	1,648,088			
Iniciativas de Inversión	13,187,492			
Préstamos				
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-6,085,864	
- <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>			0	
Endeudamiento				
- <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		6,085,864		
Servicio de la Deuda	6,085,864			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-213,385
· <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			425,322,200	
· <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			425,535,585	

<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				-4,718,928
Saldo Inicial de Disponibilidades				7,156,345
Saldo Final de Disponibilidades				2,437,417



CONTADOR  
GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 28-03-2022 11:32:37



JEFE DE  
SERVICIO