



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				164,771
• FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			326,418	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		7,096,753		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	293,409			
Aporte Fiscal	6,803,344			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		6,770,335		
Gastos en Personal	5,554,632			
Bienes y Servicios de Consumo	1,074,302			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes				
Integros al Fisco	141,401			
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			-77,220	
- 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		77,220		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	77,220			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
• FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-84,428	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		84,428		
Servicio de la Deuda	84,428			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-4,080
• MOVIMIENTOS ACREEDORES			214,133	
• MOVIMIENTOS DEUDORES			218,213	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				160,691
Saldo Inicial de Disponibilidades				57,897
Saldo Final de Disponibilidades				218,588

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2022 10:42:59

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		214,133
Anticipos de Fondos	149,008	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	65,125	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		218,213
Anticipos de Fondos	149,008	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	69,205	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2022 10:42:59

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO