



## 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>				16,270
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			203,612	
<b>- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		6,992,700		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	118,765			
Otros Ingresos Corrientes	202,850			
Aporte Fiscal	6,671,085			
Transferencias Para Gasto de Capital				
<b>- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		6,789,088		
Gastos en Personal	5,880,537			
Bienes y Servicios de Consumo	746,116			
Prestaciones de Seguridad Social	70,082			
Transferencias Corrientes				
Integros al Fisco	92,353			
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				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			-41,776	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		5,275		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	5,275			
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		47,051		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	47,051			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-145,567	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		145,567		
Servicio de la Deuda	145,567			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-160,719
<b>· MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			3,730,099	
<b>· MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			3,890,818	

<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				-144,449
Saldo Inicial de Disponibilidades				1,105,387
Saldo Final de Disponibilidades				960,939

FECHA DE APROBACIÓN: 28-03-2022 09:46:47

---

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

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		3,730,099
Anticipos de Fondos	172,190	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	568	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	1,663,190	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	1,893,375	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	777	
Remesas Recibidas		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		3,890,818
Anticipos de Fondos	172,187	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	568	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	1,663,190	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	2,054,096	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	777	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 28-03-2022 09:46:47

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
GENERAL

\_\_\_\_\_  
JEFE DE  
SERVICIO