



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-191,806
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			1,356,995	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		89,722,541		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	16,383,729			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	1,897,727			
Aporte Fiscal	71,441,086			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		88,365,546		
Gastos en Personal	19,422,025			
Bienes y Servicios de Consumo	2,039,699			
Prestaciones de Seguridad Social	190,784			
Transferencias Corrientes	24,314,991			
Integros al Fisco	2,149,559			
Otros Gastos Corrientes	249,788			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	39,998,700			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-628,107	
- 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		628,107		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	628,107			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-920,695	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		920,695		
Servicio de la Deuda	920,695			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				1,208,691
- MOVIMIENTOS ACREEDORES			148,657,908	
- MOVIMIENTOS DEUDORES			147,449,217	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				1,016,885
Saldo Inicial de Disponibilidades				5,302,471
Saldo Final de Disponibilidades				6,319,356

FECHA DE APROBACIÓN: 28-03-2022 09:02:31





 CONTADOR
 GENERAL



 JEFE DE
 SERVICIO