

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Desde 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			1.804.512
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDAD OPERACIONALES		25.954.472	
INGRESOS OPERACIONALES		125.770.956	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	212.007		
INGRESOS DE OPERACIÓN	7.185		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.075.860		
APORTE FISCAL	121.475.904		
GASTOS OPERACIONALES		-99.816.484	
GASTOS EN PERSONAL	-18.641.328		
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-69.902.148		
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-4.679.516		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-6.569.688		
OTROS GASTOS CORRIENTES	-23.804		
SERV DE LA DEUDA- INTERESES, OTROS GASTOS FINANCIEROS			
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-20.868.523
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		5.093.117	
VENTA DE ACTIVO FINANCIERO	1.703		
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5.091.414		
GASTOS POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		-25.961.640	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-4.008.570		
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-21.916.209		
PRÉSTAMOS	-36.861		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION			-3.281.437
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			
SERVICIOS DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN	-3.281.437	-3.281.437	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			1.205.621
MOVIMIENTOS ACREEDORES	200.011.506		
MOVIMIENTOS DEUDORES	198.805.885		
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO			3.010.133
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	61.638.226		
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	64.648.359		

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		200.011.506
CUENTAS DEUDORAS		
ANTICIPOS DE FONDOS	10.601.107	
AJUSTES A DISPONIBILIDADES - ACTIVO	386.334	
REMESAS OTORGADAS		
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
FONDOS ESPECIALES	140.778.280	
CUENTAS ACREEDORAS		
DEPOSITOS DE TERCEROS	48.047.715	
AJUSTE A DISPONIBILIDADES - PASIVO	198.070	
TRASPASOS INTERDEPENDENCIA		
MOVIMIENTOS DEUDORES		198.805.885
CUENTAS DEUDORAS		
ANTICIPOS DE FONDOS	10.593.762	
AJUSTES A DISPONIBILIDADES - ACTIVO	344.183	
REMESAS OTORGADAS		
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
FONDOS ESPECIALES	140.778.280	
CUENTAS ACREEDORAS		
DEPOSITOS DE TERCEROS	46.881.642	
AJUSTE A DISPONIBILIDADES - PASIVO	208.018	
TRASPASOS INTERDEPENDENCIA		
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		1.205.621