

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Desde 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-2.602.492
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDAD OPERACIONALES			-4.544.563	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		452.337.552		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.485.249			
APORTE FISCAL	443.852.303			
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL				
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		-456.882.115		
GASTOS EN PERSONAL	-456.882.115			
SERV DE LA DEUDA- INTERESES, OTROS GASTOS FINANCIEROS				
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			1.942.071	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		1.942.071		
VENTA DE ACTIVO FINANCIERO				
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.942.071			
<b>GASTOS POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>				
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
INICIATIVAS DE INVERSIÓN				
PRÉSTAMOS				
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>				
ENDEUDAMIENTO				
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>				
SERVICIOS DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN				
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				270.699
MOVIMIENTOS ACREEDORES	624.542.929			
MOVIMIENTOS DEUDORES	624.272.230	1.942.071		
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-2.331.793
VARIACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA				
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	9.330.329			
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	6.998.536			

## ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Miles de Pesos

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		<b>624.542.929</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
ANTICIPOS DE FONDOS	15.111.685	
AJUSTES A DISPONIBILIDADES - ACTIVO	187.657	
REMESAS OTORGADAS		
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
FONDOS ESPECIALES		
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
DEPOSITOS DE TERCEROS	609.178.290	
AJUSTE A DISPONIBILIDADES - PASIVO	65.297	
TRASPASOS INTERDEPENDENCIA		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		<b>624.272.230</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
ANTICIPOS DE FONDOS	15.128.440	
AJUSTES A DISPONIBILIDADES - ACTIVO	187.657	
REMESAS OTORGADAS		
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
FONDOS ESPECIALES		
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
DEPOSITOS DE TERCEROS	608.886.279	
AJUSTE A DISPONIBILIDADES - PASIVO	69.854	
TRASPASOS INTERDEPENDENCIA		
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>270.699</b>