



Presidencia de la Republica

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-337,891
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			602,728	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		18,266,433		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	305,561			
Aporte Fiscal	17,960,872			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		17,663,705		
Gastos en Personal	8,443,625			
Bienes y Servicios de Consumo	5,429,929			
Prestaciones de Seguridad Social	221,669			
Transferencias Corrientes	3,568,481			
Integros al Fisco				
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				-257,666
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		37,166		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	37,166			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS			294,832	
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	294,832			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				-682,953
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			0	
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			682,953	
Servicio de la Deuda	682,953			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				3,584
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,356,377	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			2,352,794	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-334,307
Saldo Inicial de Disponibilidades				982,876
Saldo Final de Disponibilidades				648,568



CONTADOR
GENERAL

FECHA DE APROBACION 31-03-2022 12:24:54



JEFE DE
SERVICIO