Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Miles de Pesos

	CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	
Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0	0	412.484
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	1.823.494	0
- Ingresos Operacionales	0	24.304.874	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.402.189	0	0	0
Transferencias Corrientes	13.861.990	0	0	0
Rentas de la Propiedad	807	0	0	0
Ingresos de Operación	31.819	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	7.928.760	0	0	0
Recuperación de Préstamos	93.727	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	985.582	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	22.481.380	0	0
Gastos en Personal	15.363.645	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	5.529.616	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	96.700	0	0	0
Transferencias Corrientes	1.303.536	0	0	0
Integros al Fisco	2.012	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	134.323	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	51.548	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Inversi?n	0	0	-1.411.010	0
- Ingresos Por Actividades de Inversi?n	0	93.727	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos	93.727	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Inversi?n	0	1.504.737	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	393.002	0	0	0
Iniciativas de Inversión	1.111.735	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Financiaci?n	0	0	0	0
- Ingresos Por Actividades de Financiaci?n	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Financiaci?n	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0
Variacion de Fondos No Presupuestarios	0	0	0	233.593
* Movimientos Acreedores	0	0	26.409.494	0
* Movimientos Deudores	0	0	26.175.901	0
Variacion Neta del Efectivo	0	0	0	646.077

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD		
* Saldo Inicial de Disponibilidades	0	0	6.966.741	0
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	7.612.818	0

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 08/04/2020

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

Movimientos Acreedores	0	26.409.494
Anticipos y Aplicación de Fondos	4.494.694	0
Ajustes a Disponibilidades	136.231	0
Depósitos de Terceros	21.798.844	0
Ajustes a Disponibilidades	-20.275	0
Movimientos Deudores	0	26.175.901
Anticipos y Aplicación de Fondos	3.459.782	0
Ajustes a Disponibilidades	137.212	0
Depósitos de Terceros	22.531.943	0
Ajustes a Disponibilidades	46.964	0
Variacion de Fondos No Presupuestarios	0	233.593

I. MUNICIPALIDAD CAÑETE DEPTO. ADM. Y FINANZAS DIRECTOR

MARCELO BURGOS ALARCON
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAÑETE ALCALDE

JORGE RADONICH BARRA
ALCALDE