Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD		
Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0	0	2.153.242
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	3.209.570	0
- Ingresos Operacionales	0	25.392.808	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.293.549	0	0	0
Transferencias Corrientes	3.295.121	0	0	0
Rentas de la Propiedad	489	0	0	0
Ingresos de Operación	22.600	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	20.227.725	0	0	0
Recuperación de Préstamos	16.021	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	537.303	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	22.183.238	0	0
Gastos en Personal	15.881.127	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	4.857.396	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	206.590	0	0	0
Transferencias Corrientes	1.180.054	0	0	0
Integros al Fisco	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	56.635	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1.436	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Inversi?n	0	0	-1.056.328	0
- Ingresos Por Actividades de Inversi?n	0	16.021	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos	16.021	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Inversi?n	0	1.072.349	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	703.195	0	0	0
Iniciativas de Inversión	369.154	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	101.750
* Movimientos Acreedores	0	0	31.824.939	0
* Movimientos Deudores	0	0	31.723.189	0

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD		
Variacion Neta del Efectivo	0	0	0	2.254.992
* Saldo Inicial de Disponibilidades	0	0	7.612.818	0
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	9.867.810	0

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 01/06/2021

I. MUNICIPALIDAD CAÑETE * DEPTO. ADM. Y FINANZAS * DIRECTOR

MARCELO BURGOS ALARCON

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAÑETE * ALCALDE

JORGE RADONICH BARRA

ALCALDE