

## MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

**VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 499.864**

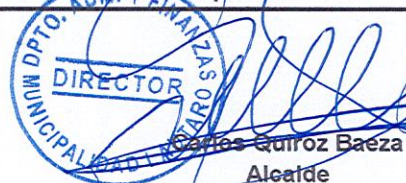
<b>Flujos Originados en Actividades Operacionales</b>		<b>3.342.363</b>
<u>Ingresos Operacionales</u>	31.415.980	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.679.671	
* Transferencias Corrientes	21.061.028	
* Rentas de la Propiedad	316.001	
* Ingresos de Operación	94.024	
* Otros Ingresos Corrientes	5.538.984	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	44.325	
* Transferencias para Gastos de Capital	681.947	
<u>Gastos Operacionales</u>	28.073.617	
* Gastos en Personal	19.627.299	
* Bienes y Servicios de Consumo	6.159.093	
* Prestaciones de Seguridad Social	360.608	
* Transferencias Corrientes	1.769.496	
* Integros al Fisco	0	
* Otros Gastos Corrientes	117.452	
* Transferencias de Capital	0	
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	39.669	
<b>Flujos Originados en Actividades de Inversión</b>		<b>-2.842.499</b>
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>	16.003	
* Ventas de Activos Financieros	0	
* Venta de Activos No Financieros	16.003	
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>	2.858.502	
* Adquisición de Activos Financieros	0	
* Adquisición de Activos No Financieros	392.938	
* Iniciativas de Inversión	1.143.704	
* Préstamos	1.321.860	
<b>Flujos Originados en Actividades de Financiación</b>		<b>0</b>
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>		0
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0	
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>		0
* Servicio de la Deuda - Amortización	0	

**VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 374.217 374.217**

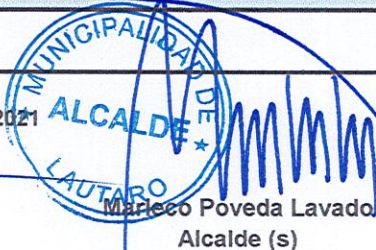
* Movimiento Acreedores	13.592.772
* Movimiento Deudores	-13.218.555

**VARIACION NETA DEL EFECTIVO 874.081**

Saldo Inicial de Disponibilidades	7.500.102
Saldo Final de Disponibilidades	8.374.183

  
 DIRECTOR  
 Carlos Quiroz Baeza  
 Alcalde

FECHA: 26 MARZO 2021

  
 ALCALDE  
 Marcelo Poveda Lavado  
 Alcalde (s)