

MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 451.877

Flujos Originados en Actividades Operacionales		7.858.934
<u>Ingresos Operacionales</u>	40.666.473	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	4.636.599	
* Transferencias Corrientes	23.850.569	
* Rentas de la Propiedad	333.735	
* Ingresos de Operación	69.863	
* Otros Ingresos Corrientes	6.452.357	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	905.752	
* Transferencias para Gastos de Capital	4.417.598	
<u>Gastos Operacionales</u>	32.807.539	
* Gastos en Personal	21.854.632	
* Bienes y Servicios de Consumo	8.200.047	
* Prestaciones de Seguridad Social	149.823	
* Transferencias Corrientes	2.443.591	
* Integros al Fisco	211	
* Otros Gastos Corrientes	91.066	
* Transferencias de Capital	32.985	
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	35.184	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-7.407.057
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		0
* Ventas de Activos Financieros	0	
* Venta de Activos No Financieros	0	
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>	7.407.057	
* Adquisición de Activos Financieros	0	
* Adquisición de Activos No Financieros	916.996	
* Iniciativas de Inversión	6.490.061	
* Préstamos	0	
Flujos Originados en Actividades de Financiación		0
<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		738.885
* Movimiento Acreedores	16.118.612	
* Movimiento Deudores	-15.379.727	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		1.190.762
Saldo Inicial de Disponibilidades		8.374.183
Saldo Final de Disponibilidades		9.564.945

FECHA: 31 MARZO 2022



Carlos Quiroz Baeza
Alcalde



Raúl Schifferli Díaz
Alcalde