

Nombre de la Entidad: **I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS **1.846.106**

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES **2.858.989**

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS **26.835.636**

Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades

1.494.705

Transferencias Corrientes

15.883.861

Rentas de la Propiedad

342

Ingresos de Operación

31.611

Otros Ingresos Corrientes

8.637.354

Transferencias para Gastos de Capital

787.763

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS **23.976.647**

Gastos en Personal

16.991.907

Bienes y Servicios de Consumo

4.897.324

Prestaciones de Seguridad Social

514.329

Transferencias Corrientes

1.355.560

Integros al Fisco

0

Otros Gastos Corrientes

186.471

Transferencias de Capital

31.056

Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos

0

Financieros

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **-1.012.883**

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PRESUPUESTARIAS

Ventas de Activos Financieros

0

Venta de Activos No Financieros

0

Recuperación de Préstamos

79.576

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PRESUPUESTARIOS

Adquisición de Activos Financieros

0

Adquisición de Activos No Financieros

392.216

Iniciativas de Inversión

700.243

Préstamos

0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **0**

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

PRESUPUESTARIAS

Endeudamiento

0

GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

PRESUPUESTARIAS

Servicio de la Deuda

0

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS **432.629**

Movimiento Acreedores

43.518.192

Movimiento Deudores

43.085.563

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES

-9.867.310

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES

12.146.043



FECHA: 06/10/2021

Director de Administración y Finanzas

Alcalde