

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO		ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	
		Miles de Pesos	
<b>VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>-425.409</b>
<b>Flujos Originados en Actividades Operacionales</b>			491.789
<u>Ingresos Operacionales</u>		73.537.368	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	22.562.744		
Transferencias Corrientes	36.626.189		
Rentas de la Propiedad	57.054		
Ingresos de Operación	4.885.771		
Otros Ingresos Corrientes	8.496.266		
Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	474.116		
Transferencias para Gastos de Capital	435.228		
<u>Gastos Operacionales</u>		73.045.579	
Gastos en Personal	45.019.538		
Bienes y Servicios de Consumo	12.052.307		
Prestaciones de Seguridad Social	837.258		
Transferencias Corrientes	10.063.166		
Integros al Fisco	1.359.332		
Otros Gastos Corrientes	117.378		
Transferencias de Capital	313.058		
Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	3.283.542		
<b>Flujos Originados en Actividades de Inversión</b>			<b>-917.198</b>
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		26.921	
Ventas de Activos Financieros	0		
Venta de Activos No Financieros	26.921		
Recuperación de Préstamos	0		
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>		944.119	
Adquisición de Activos Financieros	0		
Adquisición de Activos No Financieros	397.477		
Iniciativas de Inversión	546.642		
Préstamos	0		
<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		
<b>VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			<b>2.120.441</b>
Movimiento Acreedores	34.438.871		
Movimiento Deudores	32.318.430		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>			<b>1.695.030</b>
<b>Saldo Inicial de Disponibilidades</b>			<b>2.127.071</b>
<b>Saldo Final de Disponibilidades</b>			<b>3.822.101</b>
Antonio Ramírez Vergara Director (S) Administración y Finanzas		Gianina Repetti Lara Alcaldesa (S)	