

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		3.525.637
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		8.996.444
<u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		83.426.330
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	23.327.944	
Transferencias Corrientes	41.555.301	
Rentas de la Propiedad	75.940	
Ingresos de Operación	7.031.636	
Otros Ingresos Corrientes	11.232.663	
Transferencias para Gastos de Capital	202.846	
<u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		74.429.886
Gastos en Personal	46.238.898	
Bienes y Servicios de Consumo	13.650.646	
Prestaciones de Seguridad Social	1.063.924	
Transferencias Corrientes	11.259.927	
Integros al Fisco	1.446.984	
Otros Gastos Corrientes	729.562	
Transferencias de Capital	16.340	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	23.605	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-38.521
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		886.339
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	0	
Recuperación de Préstamos	886.339	
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u>		924.860
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	584.649	
Iniciativas de Inversión	340.211	
Préstamos	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-5.432.286
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		0
Endeudamiento	0	
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		5.432.286
Servicio de la Deuda	5.432.286	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-980.111
Movimiento Acreedores	34.727.819	
Movimiento Deudores	35.707.930	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		-3.822.101
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		6.367.627

FECHA: 09/05/2022