

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Miles de Pesos		
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		5.653.142
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		10.639.465
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		133.605.105
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	105.923.259	
Transferencias Corrientes	11.582.871	
Rentas de la Propiedad	280.992	
Ingresos de Operación	0	
Otros Ingresos Corrientes	13.899.815	
Transferencias para Gastos de Capital	1.918.168	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		122.965.640
Gastos en Personal	28.692.365	
Bienes y Servicios de Consumo	18.188.841	
Prestaciones de Seguridad Social	921.336	
Transferencias Corrientes	73.629.443	
Integros al Fisco	49.864	
Otros Gastos Corrientes	628.212	
Transferencias de Capital	855.579	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-4.305.095
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		1.835.767
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	29.580	
Recuperación de Préstamos	1.806.187	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		6.140.862
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	683.042	
Iniciativas de Inversión	4.969.990	
Préstamos	487.830	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-681.228
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0
Endeudamiento	0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		681.228
Servicio de la Deuda	681.228	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		845.930
Movimiento Acreedores	99.737.234	
Movimiento Deudores	98.891.304	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		20.460.607
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		26.953.440
FECHA: 31/03/2022		
 Director de Administración y Finanzas		 Alcaldesa