

Nombre de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

**VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**

**2.744.831**

**Flujos Originados en Actividades Operacionales**

**7.763.662**

Ingresos Operacionales

125.719.944

Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	101.144.021
Transferencias Corrientes	10.304.747
Rentas de la Propiedad	476.736
Ingresos de Operación	0
Otros Ingresos Corrientes	10.413.680

Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	1.455.840
Transferencias para Gastos de Capital	1.924.920

Gastos Operacionales

117.956.282

Gastos en Personal	27.778.181
Bienes y Servicios de Consumo	17.844.383
Prestaciones de Seguridad Social	653.745
Transferencias Corrientes	69.323.533
Integros al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	501.281
Transferencias de Capital	1.779.318
Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	75.841

**Flujos Originados en Actividades de Inversión**

**-5.637.235**

Ingresos por Actividades de Inversión

504.694

Ventas de Activos Financieros	58.210
Venta de Activos No Financieros	33.801
Recuperación de Préstamos	412.683

Gastos por Actividades de Inversión

6.141.929

Adquisición de Activos Financieros	0
Adquisición de Activos No Financieros	440.776
Iniciativas de Inversión	5.701.153
Préstamos	0

**Flujos Originados en Actividades de Financiación**

**618.404**

Ingresos por Actividades de Financiación

1.148.930

Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	1.148.930
---	-----------

Gastos por Actividades de Financiación

530.526

Servicio de la Deuda - Amortización	530.526
-------------------------------------	---------

**VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS**

**-438.798**

Movimiento Acreedores	77.222.563
Movimiento Deudores	77.661.361

**VARIACION NETA DEL EFECTIVO**

**2.306.033**

**Saldo Inicial de Disponibilidades**

**18.154.574**

**Saldo Final de Disponibilidades**

**20.460.607**

FECHA: 30/03/2021



Director de Administración y Finanzas \*



Alcalde (S)