

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Caldera

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS **-890,673**

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES **794,523**

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 16,113,840

Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2,595,075
Transferencias Corrientes	5,472,974
Rentas de la Propiedad	69,229
Ingresos de Operación	250,019
Otros Ingresos Corrientes	7,217,403
Transferencias para Gastos de Capital	40,593
	468,547

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 15,319,317

Gastos en Personal	9,701,007
Bienes y Servicios de Consumo	3,255,558
Prestaciones de Seguridad Social	28,411
Transferencias Corrientes	1,927,148
Integros al Fisco	3,395
Otros Gastos Corrientes	351,797
Transferencias de Capital	52,001
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **-955,806**

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS 0

Ventas de Activos Financieros	0
Venta de Activos No Financieros	0
Recuperación de Préstamos	0

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS 955,806

Adquisición de Activos Financieros	0
Adquisición de Activos No Financieros	196,814
Iniciativas de Inversión	758,992
Préstamos	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **-529,390**

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 0

Endeudamiento	0
---------------	---

GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 529,390

Servicio de la Deuda	529,390
----------------------	---------

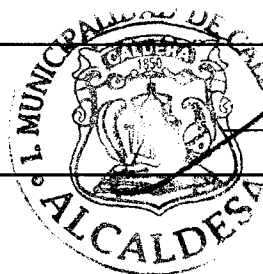
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS **-72,060**

Movimiento Acreedores	4,931,532
Movimiento Deudores	5,003,592

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES **3,574,025**
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES **2,811,292**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Directora de Administración y Finanzas



ECHA: 31 de marzo del 2022

Alcaldesa