

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS**

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

Miles de Pesos

Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0	0	270.815
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	1.257.060	0
- Ingresos Operacionales	0	7.888.868	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	816.682	0	0	0
Transferencias Corrientes	3.680.197	0	0	0
Rentas de la Propiedad	3.553	0	0	0
Ingresos de Operación	75	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	2.538.670	0	0	0
Recuperación de Préstamos	594	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	849.097	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	6.631.808	0	0
Gastos en Personal	1.604.009	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	898.553	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Transferencias Corrientes	4.087.720	0	0	0
Íntegros al Fisco	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	19.362	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	22.164	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Inversión	0	0	-986.245	0
- Ingresos Por Actividades de Inversión	0	0	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Inversión	0	986.245	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	185.571	0	0	0
Iniciativas de Inversión	800.674	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Financiación	0	0	0	0
- Ingresos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0
Variacion de Fondos No Presupuestarios	0	0	0	98.019
* Movimientos Acreedores	3.969.314	0	0	0
* Movimientos Deudores	3.871.295	0	0	0

Nombre de la Entidad: I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

Miles de Pesos

Variacion Neta del Efectivo	0	0	0	368.833
* Saldo Inicial de Disponibilidades	0	0	1.069.424	0
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	1.438.257	0

### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 17/08/2021

ROXANA CARCAMO CALISTO

DIR. ADM. Y FINANZAS

JUAN HIJERRA SERON

ALCALDE