

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS **-720.106**

Flujos Originados en Actividades Operacionales		1.239.172
<u>Ingresos Operacionales</u>		75.106.997
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	22.586.715	
Transferencias Corrientes	36.618.169	
Rentas de la Propiedad	100.990	
Ingresos de Operación	4.925.174	
Otros Ingresos Corrientes	9.650.971	
Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	912.475	
Transferencias para Gastos de Capital	312.503	
<u>Gastos Operacionales</u>		73.867.825
Gastos en Personal	45.329.250	
Bienes y Servicios de Consumo	11.497.787	
Prestaciones de Seguridad Social	1.420.750	
Transferencias Corrientes	11.345.560	
Integros al Fisco	11.185	
Otros Gastos Corrientes	386.592	
Transferencias de Capital	159.024	
Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	3.717.677	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-922.158
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		-
Ventas de Activos Financieros	-	
Venta de Activos No Financieros	-	
Recuperación de Préstamos	-	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>		922.158
Adquisición de Activos Financieros	-	
Adquisición de Activos No Financieros	448.154	
Iniciativas de Inversión	473.994	
Préstamos	-	
Flujos Originados en Actividades de Financiación		-1.037.120
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>		-
Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	-	
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>		1.037.120
Servicio de la Deuda - Amortización	1.037.120	

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS **-177.472**

Movimiento Acreedores	30.815.893
Movimiento Deudores	30.993.365

VARIACION NETA DEL EFECTIVO **-897.577**

Saldo Inicial de Disponibilidades	3.024.648
Saldo Final de Disponibilidades	2.127.071



1061



Luisa Espinoza San Martín Daniel Jadue Jadue
 Directora (S) Administración y Finanzas Alcalde