

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 427.461

Flujos Originados en Actividades Operacionales		2.666.301
<u>Ingresos Operacionales</u>	67.926.378	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	20.221.945	
* Transferencias Corrientes	31.782.733	
* Rentas de la Propiedad	109.616	
* Ingresos de Operación	4.912.046	
* Otros Ingresos Corrientes	9.638.520	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	874.339	
* Transferencias para Gastos de Capital	387.179	
<u>Gastos Operacionales</u>	65.260.077	
* Gastos en Personal	40.502.779	
* Bienes y Servicios de Consumo	10.307.044	
* Prestaciones de Seguridad Social	356.953	
* Transferencias Corrientes	10.093.242	
* Integros al Fisco	54.239	
* Otros Gastos Corrientes	680.412	
* Transferencias de Capital	110.230	
* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	3.155.177	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		1.248.316
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>	0	
* Ventas de Activos Financieros	0	
* Venta de Activos No Financieros	0	
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>	1.248.316	
* Adquisición de Activos Financieros	0	
* Adquisición de Activos No Financieros	807.915	
* Iniciativas de Inversión	440.402	
* Préstamos	0	
Flujos Originados en Actividades de Financiación		-990.523
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>	0	
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0	
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>	990.523	
* Servicio de la Deuda - Amortización	990.523	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-424.800
* Movimiento Acreedores	32.199.849	
* Movimiento Deudores	32.624.649	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		2.662
Saldo Inicial de Disponibilidades		3.021.987
Saldo Final de Disponibilidades		3.024.648



LUISA ESPINOZA SAN MARTÍN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GIANINA REPETTO LARA
ALCALDE (S)