

| Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 | | |
| Miles de Pesos | | |
| VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | 2.633.865 |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES | | 5.151.687 |
| <u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u> | | 89.298.713 |
| Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 25.217.058 | |
| Transferencias Corrientes | 42.743.690 | |
| Rentas de la Propiedad | 116.718 | |
| Ingresos de Operación | 7.757.957 | |
| Otros Ingresos Corrientes | 12.975.387 | |
| Transferencias para Gastos de Capital | 487.903 | |
| <u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u> | | 84.147.026 |
| Gastos en Personal | 51.337.419 | |
| Bienes y Servicios de Consumo | 17.462.066 | |
| Prestaciones de Seguridad Social | 1.300.684 | |
| Transferencias Corrientes | 11.982.552 | |
| Integros al Fisco | 1.551.413 | |
| Otros Gastos Corrientes | 336.385 | |
| Transferencias de Capital | 173.632 | |
| Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros | 2.875 | |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -164.438 |
| <u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u> | | 1.717.783 |
| Ventas de Activos Financieros | 0 | |
| Venta de Activos No Financieros | 0 | |
| Recuperación de Préstamos | 1.717.783 | |
| <u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u> | | 1.882.221 |
| Adquisición de Activos Financieros | 0 | |
| Adquisición de Activos No Financieros | 1.189.449 | |
| Iniciativas de Inversión | 692.772 | |
| Préstamos | 0 | |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | -2.353.384 |
| <u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u> | | 0 |
| Endeudamiento | 0 | |
| <u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u> | | 2.353.384 |
| Servicio de la Deuda | 2.353.384 | |
| VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS | | 561.818 |
| Movimiento Acreedores | 38.640.241 | |
| Movimiento Deudores | 38.078.423 | |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | 6.367.627 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | | 9.554.888 |
| FECHA: 29/03/2023 | | |

GRL/GLC/OBC/obc

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada.

Director(a) Administración y Finanzas

Alcalde(S)

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>

Código: **a5973f921bb8e14**

