

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
Desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2019
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				
Flujos Originados en Actividades Operacionales				6.070.027
<u>Ingresos Operacionales Creditos</u>			130.198.981	
* Tributos sobre el uso de bienes y la Realización de Actividades (115,03)	107.085.699			
* Transferencias Corrientes 115,05	8.831.980			
* Rentas de la Propiedad 115,06	563.105			
* Ingresos de Operación 115,07				
* Otros Ingresos Corrientes 115,08	11.801.370			
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir 1151210	1.088.380			
* Transferencias para Gastos de Capital 11513	828.447			
<u>Gastos Operacionales Debitos</u>			124.128.954	
* Gastos en Personal 21	29.382.407			
* Bienes y Servicios de Consumo 22	23.130.059			
* Prestaciones de Seguridad Social 23	585.277			
* Transferencias Corrientes 24	67.562.064			
* Integros al Fisco 25	0			
* Otros Gastos Corrientes 26	1.174.356			
* Transferencias de Capital 33	1.984.196			
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante 34,03-05 34,07	310.595			
Flujos Originados en Actividades de Inversión				-7.879.462
<u>Ingresos Por Actividades de Inversión</u>			76.557	
* Ventas de Activos Financieros 115,11	0			
* Venta de Activos No Financieros 11510	17.772			
* Recuperación de Préstamos 11512	58.785			
<u>Gastos Por Actividades de Inversión debitos</u>			7.956.019	
* Adquisición de Activos Financieros 215,30	0			
* Adquisición de Activos no Financieros 215,29	713.787			
* Iniciativas de Inversión 215,31	6.760.194			
* Préstamos 215,32	482.038			
Flujos Originados en Actividades de Financiación				-158.445
<u>Ingresos Por Actividades de Financiación</u>			357.415	
* Endeudamiento 115,14	357.415			
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>			515.860	
* Servicio de la Deuda - Amortización 2153401	515.860			
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				196.605
* Movimientos Acreedores	42.386.962			
* Movimientos Deudores	42.190.357			
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				0
Saldo Inicial de Disponibilidades				19.925.849
Saldo Final de Disponibilidades				18.154.575

FECHA: _____
 Director de Administración y Finanzas



 I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 ALCALDESA
 CHILE