

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Miles de Pesos		
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		-2.288.253
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		10.495.823
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		172.595.023
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	138.858.924	
Transferencias Corrientes	14.852.772	
Rentas de la Propiedad	1.219.909	
Ingresos de Operación	0	
Otros Ingresos Corrientes	16.469.273	
Transferencias para Gastos de Capital	1.194.145	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		162.099.200
Gastos en Personal	35.663.072	
Bienes y Servicios de Consumo	28.727.456	
Prestaciones de Seguridad Social	1.014.162	
Transferencias Corrientes	94.497.615	
Integros al Fisco	5.749	
Otros Gastos Corrientes	849.801	
Transferencias de Capital	1.341.345	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-10.982.063
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		2.899.420
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	11.155	
Recuperación de Préstamos	2.888.265	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		13.881.483
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	3.505.599	
Iniciativas de Inversión	10.141.162	
Préstamos	234.722	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-1.802.013
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0
Endeudamiento	0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		1.802.013
Servicio de la Deuda	1.802.013	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		382.109
Movimiento Acreedores	156.452.578	
Movimiento Deudores	156.070.469	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		28.218.928
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		26.313.166

FECHA: 28 MAR 2024



DIRECTORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALCALDESA



ALCALDE

CHILE