

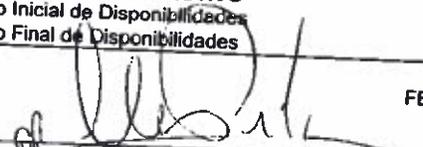
de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

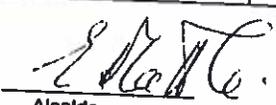
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
Desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2018
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Flujos Originados en Actividades Operacionales				
Ingresos Operacionales Creditos				
* Tributos sobre el uso de bienes y la Realización de Actividades	104.726.521	126.632.966	10.330.767	4.240.795
* Transferencias Corrientes	8.042.013			
* Rentas de la Propiedad	494.190			
* Ingresos de Operación	12.250.451			
* Otros Ingresos Corrientes	931.575			
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	188.216			
* Transferencias para Gastos de Capital 13				
Gastos Operacionales Debitos				
* Gastos en Personal 21	27.744.633	116.302.199		
* Bienes y Servicios de Consumo 22	21.838.799			
* Prestaciones de Seguridad Social 23	618			
* Transferencias Corrientes 24	63.042.227			
* Integros al Fisco 25	0			
* Otros Gastos Corrientes 26	1.753.952			
* Transferencias de Capital 33	1.377.361			
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante 34,03-05 34,07	544.609			
Flujos Originados en Actividades de Inversión				
Ingresos Por Actividades de Inversión				
* Ventas de Activos Financieros	0	52.446	-5.587.636	
* Venta de Activos No Financieros	31.291			
* Recuperación de Préstamos	21.155			
Gastos Por Actividades de Inversión debitos				
* Adquisición de Activos Financieros	0	5.640.082		
* Adquisición de Activos no Financieros	1.857.880			
* Iniciativas de Inversión	3.764.411			
* Préstamos	17.791			
Flujos Originados en Actividades de Financiación				
Ingresos Por Actividades de Financiación				
* Endeudamiento	0	0	(502.335)	
Gastos por Actividades de Financiación				
* Servicio de la Deuda - Amortización	502.335	502.335		
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				
* Movimientos Acreedores	37.837.966			-486.031
* Movimientos Deudores	38.323.997			
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				
Saldo Inicial de Disponibilidades			0	3.754.764
Saldo Final de Disponibilidades				16.171.084
				19.925.848

FECHA: 30-04-2019


Directora de Administración y Finanzas


Alcalde