

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Miles de Pesos		
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		-2.321.379
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		550.497
<u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		99.823.415
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	27.330.477	
Transferencias Corrientes	49.346.433	
Rentas de la Propiedad	590.161	
Ingresos de Operación	7.041.832	
Otros Ingresos Corrientes	15.194.267	
Transferencias para Gastos de Capital	320.245	
<u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		99.272.918
Gastos en Personal	60.543.152	
Bienes y Servicios de Consumo	19.241.421	
Prestaciones de Seguridad Social	1.184.365	
Transferencias Corrientes	15.309.356	
Integros al Fisco	2.008.704	
Otros Gastos Corrientes	928.689	
Transferencias de Capital	57.231	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-103.840
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
<u>PRESUPUESTARIAS</u>		1.555.483
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	0	
Recuperación de Préstamos	1.555.483	
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
<u>PRESUPUESTARIOS</u>		1.659.323
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	1.066.616	
Iniciativas de Inversión	592.707	
Préstamos	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-2.768.036
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		
<u>PRESUPUESTARIAS</u>		0
Endeudamiento	0	
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		
<u>PRESUPUESTARIAS</u>		2.768.036
Servicio de la Deuda	2.768.036	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		881.560
Movimiento Acreedores	49.837.574	
Movimiento Deudores	48.956.014	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		9.554.888
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		8.123.491
FECHA: 20/07/2024		
_____		_____
Director de Administración y Finanzas		Alcalde

FJL/GLC/FRV/obc

IDDOC SGDFD: 54851

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



Firmado por
Gonzalo David
Lizana Cofré
Fecha 07/08/2024
13:17:26 CLT

Director(a) Admin y Finanzas



Firmado por Fares
Manuel Jadue
Leiva
Fecha 07/08/2024
13:24:18 CLT

Alcalde Suplente

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>Código: **c57901608fa1d3c**