

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE ANCUD		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Miles de Pesos		
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		311.048
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		1.736.258
<u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		28.269.583
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.700.963	
Transferencias Corrientes	13.951.372	
Rentas de la Propiedad	0	
Ingresos de Operación	0	
Otros Ingresos Corrientes	9.464.510	
Transferencias para Gastos de Capital	1.152.738	
<u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		26.533.325
Gastos en Personal	5.173.021	
Bienes y Servicios de Consumo	3.998.128	
Prestaciones de Seguridad Social	145.101	
Transferencias Corrientes	16.849.910	
Integros al Fisco	184.386	
Otros Gastos Corrientes	41.994	
Transferencias de Capital	140.785	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.020.959
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		54.940
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	9.000	
Recuperación de Préstamos	45.940	
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u>		1.075.899
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	66.677	
Iniciativas de Inversión	1.009.222	
Préstamos	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-404.251
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		0
Endeudamiento	0	
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		404.251
Servicio de la Deuda	404.251	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		164.991
Movimiento Acreedores	15.942.346	
Movimiento Deudores	15.777.355	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		3.798.769
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		4.274.807
FECHA: 04/08/2024		
_____ Director de Administración y Finanzas		_____ Alcalde