

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				2.178.045
Flujos Originados en Actividades Operacionales			3.521.779	
<u>Ingresos Operacionales</u>		30.441.738		
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.021.276			
* Transferencias Corrientes	18.675.868			
* Rentas de la Propiedad	403			
* Ingresos de Operación	95.806			
* Otros Ingresos Corrientes	5.273.017			
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	11.126			
* Transferencias para Gastos de Capital	3.364.242			
<u>Gastos Operacionales</u>		26.919.959		
* Gastos en Personal	17.718.462			
* Bienes y Servicios de Consumo	7.213.795			
* Prestaciones de Seguridad Social	70.463			
* Transferencias Corrientes	1.530.186			
* Integros al Fisco	233			
* Otros Gastos Corrientes	96.918			
* Transferencias de Capital	12.301			
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	277.601			
Flujos Originados en Actividades de Inversión			-1.343.734	
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		0	0	
* Ventas de Activos Financieros	0			
* Venta de Activos No Financieros				
* Recuperación de Préstamos	0			
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>		1.343.734		
* Adquisición de Activos Financieros	0			
* Adquisición de Activos No Financieros	897.104			
* Iniciativas de Inversión	446.630			
* Préstamos	0			
Flujos Originados en Actividades de Financiación				
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>				
* Endeudamiento				
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>				
* Servicio de la Deuda - Amortización				
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			214.703	214.703
* Movimiento Acreedores	10.611.878			
* Movimiento Deudores	10.397.175			
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				2.392.748
Saldo Inicial de Disponibilidades				4.018.304
Saldo Final de Disponibilidades				6.411.052

FECHA: 30 ABRIL 2019



Director de Administración y Finanzas
Carlos Quiroz Baeza



Alcalde
Raul Schirerli Diaz