

MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 1.108.189

Flujos Originados en Actividades Operacionales		2.389.157
<u>Ingresos Operacionales</u>	30.480.442	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.434.652	
* Transferencias Corrientes	19.829.896	
* Rentas de la Propiedad	250.556	
* Ingresos de Operación	100.962	
* Otros Ingresos Corrientes	5.721.472	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	23.814	
* Transferencias para Gastos de Capital	1.119.090	
<u>Gastos Operacionales</u>	28.091.285	
* Gastos en Personal	18.899.308	
* Bienes y Servicios de Consumo	6.626.415	
* Prestaciones de Seguridad Social	202.005	
* Transferencias Corrientes	1.862.652	
* Integros al Fisco	1.785	
* Otros Gastos Corrientes	88.420	
* Transferencias de Capital	6.552	
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	404.148	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-1.280.968
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>	71.815	
* Ventas de Activos Financieros	0	
* Venta de Activos No Financieros	71.815	
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>	1.352.783	
* Adquisición de Activos Financieros	0	
* Adquisición de Activos No Financieros	517.008	
* Iniciativas de Inversión	835.775	
* Préstamos	0	
Flujos Originados en Actividades de Financiación		0
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>	0	
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	0	
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>	0	
* Servicio de la Deuda - Amortización	0	

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS -19.142 -19.142

* Movimiento Acreedores	12.245.041
* Movimiento Deudores	-12.264.183

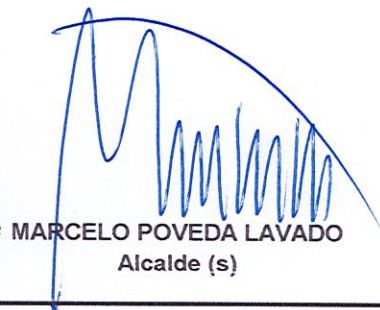
VARIACION NETA DEL EFECTIVO 1.089.047

Saldo Inicial de Disponibilidades	6.411.052
Saldo Final de Disponibilidades	7.500.102

FECHA: ABRIL 2020


 DIRECTOR
 MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 DPTO. ADM. Y FINANZAS
 CARLOS QUIROZ BAEZA
 Director de Administración y Finanzas


 MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 ALCALDE


 MARCELO POVEDA LAVADO
 Alcalde (s)