

Ilustre Municipalidad de Chañaral, Región de Atacama

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

#### VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

558.380

<b>Flujos Originados en Actividades Operacionales</b>		<b>1.635.663</b>
<u>Ingresos Operacionales</u>	10.947.745	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.225.549	
* Transferencias Corrientes	6.388.717	
* Rentas de la Propiedad	4.506	
* Ingresos de Operación	3.430	
* Otros Ingresos Corrientes	2.013.817	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	8.180	
* Transferencias para Gastos de Capital	1.303.546	
<u>Gastos Operacionales</u>	9.312.082	
* Gastos en Personal	7.232.055	
* Bienes y Servicios de Consumo	1.408.183	
* Prestaciones de Seguridad Social		
* Transferencias Corrientes	475.367	
* Integros al Fisco		
* Otros Gastos Corrientes	33.497	
* Transferencias de Capital		
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	162.980	
<b>Flujos Originados en Actividades de Inversión</b>		<b>-1.077.283</b>
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>	0	
* Ventas de Activos Financieros		
* Venta de Activos No Financieros		
* Recuperación de Préstamos		
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>	1.077.283	
* Adquisición de Activos Financieros	64.372	
* Adquisición de Activos No Financieros	1.012.911	
* Iniciativas de Inversión	0	
* Préstamos		
<b>Flujos Originados en Actividades de Financiación</b>		<b>0</b>
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>	0	
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)		
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>	0	
* Servicio de la Deuda - Amortización		
<b>VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>12.398.304</b>
* Movimiento Acreedores	6.111.096	
* Movimiento Deudores	6.287.208	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>		<b>381.932</b>
<b>Saldo Inicial de Disponibilidades</b>		<b>874.865</b>
<b>Saldo Final de Disponibilidades</b>		<b>1.256.797</b>



SERGIO TAPIA MEZA  
Director de Administración y Finanzas



RAÚL SALAS AGUILERA  
Alcalde