

Ilustre Municipalidad de Chañaral, Región de Atacama

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 179.553

Flujos Originados en Actividades Operacionales		904.913
<u>Ingresos Operacionales</u>		11.949.277
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.321.307	
* Transferencias Corrientes	7.188.225	
* Rentas de la Propiedad	18.863	
* Ingresos de Operación	4.602	
* Otros Ingresos Corrientes	2.323.818	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	7.576	
* Transferencias para Gastos de Capital	1.084.886	
<u>Gastos Operacionales</u>		11.044.364
* Gastos en Personal	8.254.346	
* Bienes y Servicios de Consumo	2.009.207	
* Prestaciones de Seguridad Social		
* Transferencias Corrientes	495.767	
* Integros al Fisco		
* Otros Gastos Corrientes	75.522	
* Transferencias de Capital		
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	209.522	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-725.360
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		0
* Ventas de Activos Financieros		
* Venta de Activos No Financieros		
* Recuperación de Préstamos	0	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>		725.360
* Adquisición de Activos Financieros	0	
* Adquisición de Activos No Financieros	112.503	
* Iniciativas de Inversión	612.857	
* Préstamos		
Flujos Originados en Actividades de Financiación		0
<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		

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 240.480

* Movimiento Acreedores	2.264.450
* Movimiento Deudores	2.023.970

VARIACION NETA DEL EFECTIVO 266.727

Saldo Inicial de Disponibilidades	1.256.797
Saldo Final de Disponibilidades	1.523.524



SERGIO TAPIA MEZA
Director de Administración y Finanzas



RAUL SALAS AGUILERA
Alcalde