

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Miles de pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACIÓN SALUD

Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0	0	1.715.932
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	2.370.643	0
- Ingresos Operacionales	0	35.582.243	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	7.359.952	0	0	0
Transferencias Corrientes	21.085.443	0	0	0
Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
Ingresos de Operación	11.035	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	6.572.172	0	0	0
Recuperación de Préstamos	168.375	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	385.266	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	33.211.600	0	0
Gastos en Personal	21.434.155	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	8.109.708	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	121.758	0	0	0
Transferencias Corrientes	2.699.339	0	0	0
Integros al Fisco	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	76.941	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	769.699	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Inversión	0	0	-654.711	0
- Ingresos Por Actividades de Inversión	0	0	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0

Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Inversión	0	654.711	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	460.901	0	0	0
Iniciativas de Inversión	193.810	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Financiación	0	0	0	0
- Ingresos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Financiación	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0
Variacion de Fondos No Presupuestarios	0	0	0	-571.772
* Movimientos Acreedores	0	0	24.640.424	0
* Movimientos Deudores	0	0	25.212.196	0
Variacion Neta del Efectivo	0	0	0	1.144.160
* Saldo Inicial de Disponibilidades	0	0	4.668.311	0
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	5.812.471	0

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: Abril 2018

RICARDO MUÑOZ BARRIGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

KATHERINE TORRES MACHUCA
ALCALDESA

