

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 614,297

Flujos Originados en Actividades Operacionales		946,720
<u>Ingresos Operacionales</u>		13,267,888
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	928,894	
* Transferencias Corrientes	9,082,761	
* Rentas de la Propiedad	19,660	
* Ingresos de Operación	72,200	
* Otros Ingresos Corrientes	3,036,156	
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	7,474	
* Transferencias para Gastos de Capital	120,743	
<u>Gastos Operacionales</u>		12,321,168
* Gastos en Personal	8,308,662	
* Bienes y Servicios de Consumo	2,883,314	
* Prestaciones de Seguridad Social	160,633	
* Transferencias Corrientes	734,480	
* Integros al Fisco	-	
* Otros Gastos Corrientes	74,265	
* Transferencias de Capital	55,894	
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	103,920	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		- 332,423
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		-
* Ventas de Activos Financieros	-	
* Venta de Activos No Financieros	-	
* Recuperación de Préstamos	-	
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>		332,423
* Adquisición de Activos Financieros	196,396	
* Adquisición de Activos No Financieros	-	
* Iniciativas de Inversión	136,027	
* Préstamos	-	
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	-	


VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 9,116,622

* Movimiento Acreedores	4,503,412	
* Movimiento Deudores	- 4,613,210	

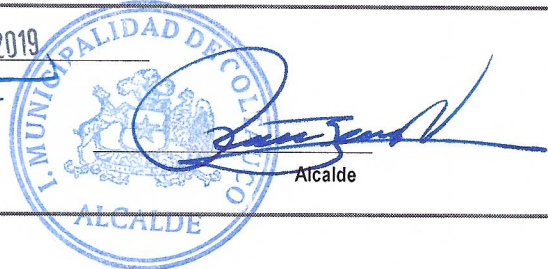
VARIACION NETA DEL EFECTIVO 9,730,919

Saldo Inicial de Disponibilidades	1,851,996
Saldo Final de Disponibilidades	2,356,495

FECHA: 29 ABR. 2019



Directora de Administración y Finanzas



Alcalde