

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
Desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2017
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					6 513.295
Flujos Originados en Actividades Operacionales				8 630.254	
<u>Ingresos Operacionales Creditos</u>		116.899.774			
• Tributos sobre el uso de bienes y la Realización de Actividades	99.094.230				
• Transferencias Corrientes	6.923.891				
• Rentas de la Propiedad	345.402				
• Ingresos de Operación					
• Otros Ingresos Corrientes	9.819.424				
• Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	607.797				
• Transferencias para Gastos de Capital 13	109.030				
<u>Gastos Operacionales Debitos</u>		108.269.520			
• Gastos en Personal 21	26.740.883				
• Bienes y Servicios de Consumo 22	22.230.262				
• Prestaciones de Seguridad Social 23	11.622				
• Transferencias Corrientes 24	57.786.248				
• Integros al Fisco 25	0				
• Otros Gastos Corrientes 26	924.590				
• Transferencias de Capital 33	575.915				
• Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante 34.03-05	34.03-05				
Flujos Originados en Actividades de Inversión				-3 046 086	
<u>Ingresos Por Actividades de Inversión</u>		865.701			
• Ventas de Activos Financieros	0				
• Venta de Activos No Financieros	805.607				
• Recuperación de Préstamos	60.094				
<u>Gastos Por Actividades de Inversión debitos</u>		3.911.787			
• Adquisición de Activos Financieros					
• Adquisición de Activos no Financieros	661.362				
• Iniciativas de Inversión	3.124.150				
• Préstamos	126.275				
Flujos Originados en Actividades de Financiación				-929.129	
<u>Ingresos Por Actividades de Financiación</u>		1.169.622			
• Endeudamiento	1.169.622				
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>		240.493			
• Servicio de la Deuda - Amortización	240.493				
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS					-249.152
• Movimientos Acreedores	18.045.317				
• Movimientos Deudores	18.294.469				
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				0	6.264.143
Saldo Inicial de Disponibilidades					9.906.941
Saldo Final de Disponibilidades					16.171.084
DIRECTOR Directora de Administración y Finanzas		FECHA: 13 JUL 2018 ALCALDESA		Alcalde	