

Nombre de la Entidad:

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

Miles de Pesos

Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0	0	447.175
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	1.187.905	0
- Ingresos Operacionales	0	6.948.946	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	779.939	0	0	0
Transferencias Corrientes	3.096.036	0	0	0
Rentas de la Propiedad	13.607	0	0	0
Ingresos de Operación	0	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	2.320.278	0	0	0
Recuperación de Préstamos	3.070	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	736.016	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	5.761.042	0	0
Gastos en Personal	1.296.995	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	930.024	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Transferencias Corrientes	3.443.969	0	0	0
Íntegros al Fisco	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	573	0	0	0
Transferencias de Capital	88.910	0	0	0
Servicio de la Deuda	570	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Inversión	0	0	-740.730	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	740.730	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0

Adquisición de Activos no Financieros	131.156	0	0	0
Iniciativas de Inversión	609.574	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	77.415
* Movimientos Acreedores	0	0	1.345.449	0
* Movimientos Deudores	0	0	1.268.033	0
Variacion Neta del Efectivo	0	0	0	524.590
* Saldo Inicial de Disponibilidades	0	0	739.209	0
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	1.263.800	0