



Servicio de Salud Talcahuano

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

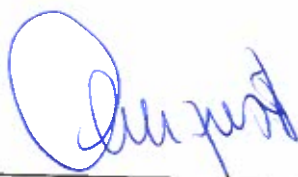
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				2.028.791
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				48.686.787
<b>- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		224.752.607		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	181.988.700			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	2.587.287			
Otros Ingresos Corrientes	1.843.005			
Aporte Fiscal				
Transferencias Para Gasto de Capital	38.333.615			
<b>- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		176.065.820		
Gastos en Personal	82.202.789			
Bienes y Servicios de Consumo	49.188.271			
Prestaciones de Seguridad Social	1.812.187			
Transferencias Corrientes	42.845.573			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	17.000			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				-38.147.960
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		817.068		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	817.068			
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		38.965.028		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	4.027.486			
Iniciativas de Inversión	17.371.715			
Préstamos	17.565.827			
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				-8.510.036
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		8.510.036		
Servicio de la Deuda	8.510.036			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-1.149.706
<b>· MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>				445.181.973
<b>· MOVIMIENTOS DEUDORES</b>				446.331.679

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
Saldo Inicial de Disponibilidades				879.085
Saldo Final de Disponibilidades				441.683
				1.320.768

FECHA DE APROBACIÓN: 24-04-2020 13:18:24



CONTADOR  
GENERAL



JEFE DE  
SERVICIO



Servicio de Salud Talcahuano

### ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		
Anticipos de Fondos		445.181.973
Ajustes a Disponibilidades - Activo	150.325.034	
Remesas Otorgadas	16.304	
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales	1.220.096	
Depósitos de Terceros		
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	293.190.232	
Remesas Recibidas	430.307	
MOVIMIENTOS DEUDORES		
Anticipos de Fondos		446.331.679
Ajustes a Disponibilidades - Activo	150.709.744	
Remesas Otorgadas	1.849	
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales	1.226.602	
Depósitos de Terceros		
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	293.942.968	
Remesas Recibidas	450.516	

FECHA DE APROBACIÓN: 24-04-2020 13:18:24

CONTADOR  
GENERAL



JEFE DE  
SERVICIO