



Agencia de Cooperación Internacional de Chile

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				-69.789
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			22.700	
- <b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		7.969.509		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	14.212			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	142.583			
Aporte Fiscal	7.812.714			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- <b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		7.946.808		
Gastos en Personal	2.671.724			
Bienes y Servicios de Consumo	312.679			
Prestaciones de Seguridad Social	54.809			
Transferencias Corrientes	4.907.595			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
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>				-92.489
- <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		92.489		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	92.489			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				0
- <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
- <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Servicio de la Deuda				
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-274.352
· <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			13.606.873	
· <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			13.881.226	

<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				-344.141
Saldo Inicial de Disponibilidades				4.111.846
Saldo Final de Disponibilidades				3.767.705

FECHA DE APROBACIÓN: 25-04-2018 17:15:57



CONTADOR  
GENERAL



JEFE DE  
SERVICIO