

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| Variacion de Fondos Presupuestarios | 0 | 0 | 0 | -370.004 |
| * Flujos Originados en Actividades Operacionales | 0 | 0 | 65.985 | 0 |
| - Ingresos Operacionales | 0 | 9.580.071 | 0 | 0 |
| Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 541.823 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 6.545.613 | 0 | 0 | 0 |
| Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos Corrientes | 2.316.846 | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de Préstamos | 16.960 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias para Gastos de Capital | 158.829 | 0 | 0 | 0 |
| - Gastos Operacionales | 0 | 9.646.056 | 0 | 0 |
| Gastos en Personal | 6.983.748 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 1.785.530 | 0 | 0 | 0 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 104.838 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 766.221 | 0 | 0 | 0 |
| Integros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Corrientes | 5.719 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Flujos Originados en Actividades de Inversi?n | 0 | 0 | -304.019 | 0 |
| - Ingresos Por Actividades de Inversi?n | 0 | 16.960 | 0 | 0 |
| Ventas de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de Préstamos | 16.960 | 0 | 0 | 0 |
| - Gastos Por Actividades de Inversi?n | 0 | 320.979 | 0 | 0 |
| Adquisición de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de Activos no Financieros | 223.211 | 0 | 0 | 0 |
| Iniciativas de Inversión | 97.768 | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Flujos Originados en Actividades de Financiaci?n | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ingresos Por Actividades de Financiaci?n | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gastos Por Actividades de Financiaci?n | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variacion de Fondos No Presupuestarios | 0 | 0 | 0 | 25.979 |
| * Movimientos Acreedores | 0 | 0 | 18.924.141 | 0 |
| * Movimientos Deudores | 0 | 0 | 18.898.162 | 0 |
| Variacion Neta del Efectivo | 0 | 0 | 0 | -344.025 |
| * Saldo Inicial de Disponibilidades | 0 | 0 | 2.296.045 | 0 |
| * Saldo Final de Disponibilidades | 0 | 0 | 1.952.020 | 0 |

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 18/05/2021