

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILECO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD	CEMENTERIO	
Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0	0	390.576
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	509.441	0
- Ingresos Operacionales	0	10.116.036	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	580.867	0	0	0
Transferencias Corrientes	6.528.815	0	0	0
Rentas de la Propiedad	35.303	0	0	0
Ingresos de Operación	0	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	2.290.265	0	0	0
Recuperación de Préstamos	73.744	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	607.042	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	9.606.595	0	0
Gastos en Personal	6.978.424	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	1.435.189	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	251.054	0	0	0
Transferencias Corrientes	839.751	0	0	0
Integros al Fisco	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	102.177	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0
* Flujos Originados en Actividades de Inversión	0	0	-118.865	0
- Ingresos Por Actividades de Inversión	0	73.744	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos	73.744	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Inversión	0	192.609	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	82.660	0	0	0
Iniciativas de Inversión	109.949	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	7.339
* Movimientos Acreedores	0	0	21.021.884	0
* Movimientos Deudores	0	0	21.014.545	0
Variacion Neta del Efectivo	0	0	0	397.915

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD CEMENTERIO

* Saldo Inicial de Disponibilidades	0	0	1.952.838	0
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	2.350.753	0

### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 12/10/2021