

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 479.612

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES 1.253.588

<u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		11.704.328
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de		
Actividades	607.396	
Transferencias Corrientes	7.547.986	
Rentas de la Propiedad	30.906	
Ingresos de Operación	0	
Otros Ingresos Corrientes	2.685.631	
Transferencias para Gastos de Capital	832.409	

<u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		10.450.740
Gastos en Personal	7.607.505	
Bienes y Servicios de Consumo	1.633.367	
Prestaciones de Seguridad Social	246.631	
Transferencias Corrientes	803.058	
Integros al Fisco	0	
Otros Gastos Corrientes	160.179	
Transferencias de Capital	0	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos		
Financieros	0	

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -759.608

<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
<u>PRESUPUESTARIAS</u>		52.105
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	0	
Recuperación de Préstamos	52.105	

<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
<u>PRESUPUESTARIOS</u>		811.713
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	153.288	
Iniciativas de Inversión	658.425	
Préstamos	0	

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -14.368

<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		
<u>PRESUPUESTARIAS</u>		0
Endeudamiento	0	

<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		
<u>PRESUPUESTARIAS</u>		14.368
Servicio de la Deuda	14.368	

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 2.515

Movimiento Acreedores	24.263.141	
Movimiento Deudores	24.260.626	

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES -2.350.753
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 2.832.880

FECHA: 17/06/2022

 Director de Administración y Finanzas	 Alcalde
--	---