

**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 |           |            |
| 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  |           |            |
| 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 PRESUPUESTARIAS</u> |        | 52.105 |
| Ventas de Activos Financieros                                |        |        |
| Venta de Activos No Financieros                              | 0      |        |
| Recuperación de Préstamos                                    | 52.105 |        |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| <u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u> |         | 811.713 |
| Adquisición de Activos Financieros                         |         |         |
| 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 PRESUPUESTARIAS</u> |   | 0 |
| Endeudamiento   |   |   |
|   | 0 |   |

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| <u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 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