

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

Variacion de Fondos Presupuestarios	0	0	0	345.033
* Flujos Originados en Actividades Operacionales	0	0	573.850	0
- Ingresos Operacionales	0	8.383.142	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	482.954	0	0	0
Transferencias Corrientes	5.649.524	0	0	0
Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
Ingresos de Operación	0	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	1.938.240	0	0	0
Recuperación de Préstamos	518	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital	311.906	0	0	0
- Gastos Operacionales	0	7.809.292	0	0
Gastos en Personal	5.609.231	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	1.478.958	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social	64.258	0	0	0
Transferencias Corrientes	622.888	0	0	0
Integros al Fisco	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes	33.957	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	-228.817	0
- Ingresos Por Actividades de Inversión	0	0	0	0
Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
- Gastos Por Actividades de Inversión	0	228.817	0	0
Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros	103.548	0	0	0
Iniciativas de Inversión	125.269	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	-262.669
* Movimientos Acreedores	0	0	15.030.381	0
* Movimientos Deudores	0	0	15.293.050	0
Variacion Neta del Efectivo	0	0	0	82.364

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

* Saldo Inicial de Disponibilidades	0	0	2.309.467	0
* Saldo Final de Disponibilidades	0	0	2.391.831	0

#### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 31/08/2018



Director de Administración y Finanzas



Alcalde