

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 1.014.845

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES 1.564.008

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 12.732.227

Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	735.583
Transferencias Corrientes	7.205.949
Rentas de la Propiedad	50.094
Ingresos de Operación	4.885
Otros Ingresos Corrientes	3.334.218
Transferencias para Gastos de Capital	1.401.498

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 11.168.219

Gastos en Personal	8.360.236
Bienes y Servicios de Consumo	2.019.728
Prestaciones de Seguridad Social	11.384
Transferencias Corrientes	720.335
Integros al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	56.536
Transferencias de Capital	0
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -548.511

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS 143.590

Ventas de Activos Financieros	0
Venta de Activos No Financieros	0
Recuperación de Préstamos	143.590

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS 692.101

Adquisición de Activos Financieros	0
Adquisición de Activos No Financieros	167.307
Iniciativas de Inversión	524.794
Préstamos	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -652

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 0

Endeudamiento	0
---------------	---

GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 652

Servicio de la Deuda	652
----------------------	-----

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 58.460

Movimiento Acreedores	25.278.326
Movimiento Deudores	25.219.866

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 2.832.879

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 3.906.185

FECHA: 07/04/2023

