

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

-512.736

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES

244.062

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS

13.739.433

Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	821.735
Transferencias Corrientes	8.396.893
Rentas de la Propiedad	71.620
Ingresos de Operación	2.270
Otros Ingresos Corrientes	3.955.172
Transferencias para Gastos de Capital	491.743

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS

13.495.371

Gastos en Personal	9.501.541
Bienes y Servicios de Consumo	2.586.387
Prestaciones de Seguridad Social	320.941
Transferencias Corrientes	1.022.874
Integros al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	63.628
Transferencias de Capital	0
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-750.585

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PRESUPUESTARIAS

92.425

Ventas de Activos Financieros	0
Venta de Activos No Financieros	0
Recuperación de Préstamos	92.425

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PRESUPUESTARIOS

843.010

Adquisición de Activos Financieros	0
Adquisición de Activos No Financieros	52.712
Iniciativas de Inversión	790.298
Préstamos	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-6.213

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

PRESUPUESTARIAS

0

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

GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

PRESUPUESTARIAS

6.213

Servicio de la Deuda	6.213
----------------------	-------

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

220.378

Movimiento Acreedores	29.669.945
Movimiento Deudores	29.449.567

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES

3.906.185

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES

3.613.829



FECHA: 05/03/2024

