

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Pesos

		2025	2024
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	NOTAS	-398.836.438	-158.240.242
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		390.529.366	831.093.033
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		17.675.528.419	14.785.100.355
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		1.398.298.038	988.393.689
Transferencias Corrientes		11.204.644.907	9.540.099.484
Rentas de la Propiedad		98.091.263	52.942.723
Ingresos de Operación		0	0
Otros Ingresos Corrientes		4.402.384.253	4.121.109.806
Transferencias para Gastos de Capital		572.109.958	82.554.653
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		17.284.999.053	13.954.007.322
Gastos en Personal		10.731.330.831	10.005.784.291
Bienes y Servicios de Consumo	33	3.320.107.894	2.255.166.161
Prestaciones de Seguridad Social		333.882.740	362.664.946
Transferencias Corrientes		2.557.954.289	1.292.393.941
Integros al Fisco		265.107.149	4.823.727
Otros Gastos Corrientes		51.127.150	33.174.256
Transferencias de Capital		25.489.000	0
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros		0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-702.768.517	-981.019.183
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		213.589.978	125.160.930
Ventas de Activos Financieros		0	0
Venta de Activos No Financieros		0	0
Recuperación de Préstamos		213.589.978	125.160.930
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		916.358.495	1.106.180.113
Adquisición de Activos Financieros		0	0
Adquisición de Activos No Financieros		234.752.309	79.075.609
Iniciativas de Inversión		681.606.186	1.027.104.504
Préstamos		0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-86.597.287	-8.314.092
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	0
Endeudamiento		0	0

GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

PRESUPUESTARIAS		86.597.287		8.314.092	
Servicio de la Deuda		86.597.287		8.314.092	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			-269.760.758		32.205.281
Movimiento Acreedores	4	43.150.611.479		34.969.591.164	
Movimiento Deudores	4	43.420.372.237		34.937.385.883	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3		3.487.794.141		3.613.829.102
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3		2.819.196.945		3.487.794.141

