Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD	EDUCACION	SALUD		
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	0			**1.383.574**
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	0		**3.018.563**	
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	0	35.035.827		
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.119.249			
Transferencias Corrientes	19.351.603			
Rentas de la Propiedad	1.009			
Ingresos de Operación	34.698			
Otros Ingresos Corrientes	12.235.304			
Transferencias para Gastos de Capital	1.293.964			
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	0	32.017.264		
Gastos en Personal	21.099.786			
Bienes y Servicios de Consumo	7.949.484			
Prestaciones de Seguridad Social	576.563			
Transferencias Corrientes	1.900.492			
Integros al Fisco	0			
Otros Gastos Corrientes	490.939			
Transferencias de Capital	0			
Servicio de la Deuda	0			
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0		**-1.634.989**	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS	0	44.202		
Ventas de Activos Financieros	0			
Venta de Activos No Financieros	0			
Recuperación de Préstamos	44.202			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS	0	1.679.191		
Adquisición de Activos Financieros	0			
Adquisición de Activos no Financieros	980.720			
Iniciativas de Inversión	698.471			
Préstamos	0			
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0			
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS	0			
Endeudamiento	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS	0			
Servicio de la Deuda	0			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	0			**92.964**
Movimiento Acreedores	38.711.581			
Movimiento Deudores	38.618.617			
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	0			**13.666.715**
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0			**15.143.252**

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

Fecha 13/05/2024

MARCELO BURGOS ALARCON
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JORGE RADONICH BARRA
ALCALDE