Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024

Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

		2024				2023			
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	**Notas**	0	0	**0**	**-845.959.273**	0	0	**0**	**1.383.572.911**
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		0	0	**1.281.996.872**	**0**	0	0	**3.018.562.484**	**0**
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		0	37.745.015.636	0	0	0	35.035.826.706	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades		2.237.238.485	0	0	0	2.119.249.007	0	0	0
Transferencias Corrientes		22.053.191.186	0	0	0	19.351.602.604	0	0	0
Rentas de la Propiedad		1.151.286	0	0	0	1.009.022	0	0	0
Ingresos de Operación		35.203.468	0	0	0	34.698.485	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes		13.013.024.354	0	0	0	12.235.303.531	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital		405.206.857	0	0	0	1.293.964.057	0	0	0
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		0	36.463.018.764	0	0	0	32.017.264.222	0	0
Gastos en Personal		23.610.882.846	0	0	0	21.099.785.747	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	**33**	9.386.026.085	0	0	0	7.949.484.407	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social		481.453.468	0	0	0	576.563.095	0	0	0
Transferencias Corrientes		2.497.629.718	0	0	0	1.900.492.297	0	0	0
Integros al Fisco		0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes		487.026.647	0	0	0	490.938.676	0	0	0
Transferencias de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0	**-2.126.815.914**	**0**	0	0	**-1.634.989.573**	**0**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0	29.184.874	0	0	0	44.201.841	0	0
Ventas de Activos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos		29.184.874	0	0	0	44.201.841	0	0	0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		0	2.156.000.788	0	0	0	1.679.191.414	0	0
Adquisición de Activos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros		902.252.228	0	0	0	980.719.976	0	0	0
Iniciativas de Inversión		1.253.748.560	0	0	0	698.471.438	0	0	0
Préstamos		0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	0	**-1.140.231**	**0**	0	0	**0**	**0**

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024

Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD EDUCACION SALUD

		2024				2023			
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	0	0	0	0	0	0	0
Endeudamiento		0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	1.140.231	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda		1.140.231	0	0	0	0	0	0	0
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0	0	**-493.460.110**	0	0	0	**92.964.344**
Movimiento Acreedores	**4**	43.447.361.748	0	0	**0**	38.711.580.924	0	0	**0**
Movimiento Deudores	**4**	43.940.821.858	0	0	**0**	38.618.616.580	0	0	**0**
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	**3**	0	0	0	**15.143.252.277**	0	0	0	**13.666.715.022**
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	**3**	0	0	0	**13.803.832.894**	0	0	0	**15.143.252.277**

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 09/04/2025

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAÑETE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR

MARCELO BURGOS ALARCON
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAÑETE
ALCALDESA

ISABEL MUÑOZ RIVAS
ALCALDESA (S)