Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de San Clemente

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Pesos

	Notas	2024		2023	
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			**1.837.616.986**		**1.158.750.375**
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			**3.803.291.148**		**2.888.826.410**
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		54.041.457.212		48.102.955.358	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		4.318.156.830		3.954.687.372	
Transferencias Corrientes		34.232.954.149		31.194.453.280	
Rentas de la Propiedad		9.287.564		173.253.335	
Ingresos de Operación		75.867.940		77.413.556	
Otros Ingresos Corrientes		14.524.268.342		11.728.902.010	
Transferencias para Gastos de Capital		880.922.387		974.245.805	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		50.238.166.064		45.214.128.948	
Gastos en Personal		35.739.146.375		32.262.350.253	
Bienes y Servicios de Consumo	33	10.898.380.323		9.477.753.787	
Prestaciones de Seguridad Social		75.210.866		463.665.494	
Transferencias Corrientes		3.268.209.068		2.651.481.966	
Integros al Fisco		104.144.908		2.750.252	
Otros Gastos Corrientes		153.074.524		356.127.196	
Transferencias de Capital		0		0	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros		0		0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			**-366.032.863**		**-1.057.627.940**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		1.732.084.591		351.398.585	
Ventas de Activos Financieros		0		0	
Venta de Activos No Financieros		7.338.781		0	
Recuperación de Préstamos		1.724.745.810		351.398.585	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		2.098.117.454		1.409.026.525	
Adquisicion de Activos Financieros		0		0	
Adquisición de Activos No Financieros		1.228.912.113		977.273.303	
Iniciativas de Inversión		869.205.341		431.753.222	
Préstamos		0		0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			**-1.599.641.299**		**-672.448.095**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		0	
Endeudamiento		0		0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		1.599.641.299		672.448.095	
Servicio de la Deuda		1.599.641.299		672.448.095	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			**-85.694.956**		**1.041.328.253**
Movimientos Acreedores	4	46.232.676.813		42.252.689.542	
Movimientos Deudores	4	46.318.371.769		41.211.361.289	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3		**15.604.488.370**		**13.404.409.672**
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3		**17.351.962.282**		**15.604.488.370**

FECHA: 19/03/2025

I. MUNICIPALIDAD DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN CLEMENTE

Director de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE SAN CLEMENTE

Alcalde