Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Miles de Pesos

	Notas	2024		2023	
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			**-5,963,789**		**-221,496**
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			**-3,644,829**		**1,469,898**
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		42,742,109		40,601,187	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		20,312,631		20,939,773	
Transferencias Corrientes		12,825,623		10,986,365	
Rentas de la Propiedad		197,115		119,180	
Ingresos de Operación		-		-	
Otros Ingresos Corrientes		9,030,049		6,192,992	
Transferencias para Gastos de Capital		376,691		362,877	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		46,386,938		39,131,289	
Gastos en Personal		24,581,378		21,954,965	
Bienes y Servicios de Consumo	33	12,686,078		10,819,643	
Prestaciones de Seguridad Social		873,709		508,138	
Transferencias Corrientes		7,847,503		4,989,760	
Integros al Fisco		127,447		142,598	
Otros Gastos Corrientes		242,867		708,906	
Transferencias de Capital		27,956		7,279	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros		-		-	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION			**-972,650**		**-98,223**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		238,968		225,868	
Ventas de Activos Financieros		-		-	
Venta de Activos No Financieros		-		2,550	
Recuperación de Préstamos		238,968		223,318	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		1,211,618		324,091	
Adquisición de Activos Financieros		-		-	
Adquisición de Activos No Financieros		255,121		122,321	
Iniciativas de Inversión		956,497		201,770	
Préstamos		-		-	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION			**-1,346,310**		**-1,593,171**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		-		-	
Endeudamiento		-		-	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		1,346,310		1,593,171	
Servicio de la Deuda		1,346,310		1,593,171	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			**358,383**		**810,424**
Movimientos Acreedores	4	17,996,336		12,384,006	
Movimientos Deudores	4	17,637,953		11,573,582	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3		**11,331,131**		**10,742,205**
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3		**5,725,725**		**11,331,131**

FECHA: 31 de Marzo de 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

CARLOS ROJAS CATALÁN
Director (S)
Dirección de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

JOHNNY YAÑEZ DIAZ
Alcalde
I. Municipalidad de Cerrillos