

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MULCHEN			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024			
Pesos			
		2024	2023
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		-991.987.479	1.995.458.156
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		663.379.922	3.677.615.337
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		31.018.742.774	30.056.681.891
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		2.863.983.771	2.638.957.139
Transferencias Corrientes		19.029.610.010	18.388.878.052
Rentas de la Propiedad		20.207.723	13.111.024
Ingresos de Operación		59.082.801	54.851.656
Otros Ingresos Corrientes		7.973.662.171	8.131.911.612
Transferencias para Gastos de Capital		1.072.196.298	828.972.408
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		-30.355.362.852	-26.379.066.554
Gastos en Personal		20.624.577.870	19.064.714.460
Bienes y Servicios de Consumo		7.173.541.917	5.213.436.704
Prestaciones de Seguridad Social		536.644.585	343.074.832
Transferencias Corrientes		1.866.601.426	1.542.743.710
Integros al Fisco		0	0
Otros Gastos Corrientes		114.083.054	189.418.462
Transferencias de Capital		39.914.000	25.678.386
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros		0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.402.154.115	-1.322.705.711
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		22.111.497	55.679.776
Ventas de Activos Financieros		0	0
Venta de Activos No Financieros		6.236.008	38.776.816
Recuperación de Préstamos		15.875.489	16.902.960
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		-1.424.265.612	-1.378.385.487
Adquisición de Activos Financieros		0	0
Adquisición de Activos No Financieros		540.075.422	572.129.454
Iniciativas de Inversión		884.190.190	806.256.033
Préstamos		0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-253.213.286	-359.451.470
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	0
Endeudamiento		0	0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		-253.213.286	-359.451.470
Servicio de la Deuda		253.213.286	359.451.470
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		10.230.008	-298.409.153
Movimientos Acreedores	4	41.444.479.310	40.629.908.195
Movimientos Deudores	4	-41.434.249.302	-40.928.317.348
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3	9.856.863.444	8.159.814.441
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3	8.875.105.973	9.856.863.444
FECHA:31/03/2025			
Eduardo Sánchez Rozas Director de Administración y Finanzas (S)		José Miguel Muñoz Sáez Alcalde	

