

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE PENCO		ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024	
		Miles de Pesos	
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		2024	2023
		537,030,304	1,055,131,277
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		2,620,071,817	2,848,243,392
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		42,167,443,337	39,377,896,647
Transferencias Corrientes		5,080,774,810	4,719,508,984
Rentas de la Propiedad		25,311,167,525	23,945,455,435
Ingresos de Operación		1,200,000	1,100,000
Otros Ingresos Corrientes		-	-
Transferencias para Gastos de Capital		11,009,018,884	9,594,934,867
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		765,282,118	1,116,897,361
Gastos en Personal		39,547,371,520	36,529,653,255
Bienes y Servicios de Consumo		27,338,207,435	25,922,630,668
Prestaciones de Seguridad Social	33	8,063,315,357	7,419,929,118
Transferencias Corrientes		399,516,271	582,199,507
Integros al Fisco		2,985,811,438	2,535,405,582
Otros Gastos Corrientes		760,521,019	69,488,380
Transferencias de Capital		-	-
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros		-	-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2,029,097,178	- 1,512,354,512
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS			
Ventas de Activos Financieros		145,819,582	443,657,713
Venta de Activos No Financieros		-	-
Recuperación de Préstamos		145,819,582	443,657,713
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		2,174,916,760	1,956,012,225
Adquisición de Activos Financieros		-	-
Adquisición de Activos No Financieros		386,156,479	296,760,618
Iniciativas de Inversión		1,788,760,281	1,686,251,607
Préstamos		-	-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		53,944,335	- 270,757,603
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			
Endeudamiento		-	-
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		53,944,335	270,757,603
Servicio de la Deuda		-	-
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		- 197,115,875	- 90,526,352
Movimientos Acreedores	4	28,037,619,598	27,668,594,067
Movimientos Deudores	4	28,234,735,473	27,759,120,419
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3		9,564,566,607
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3		8,589,961,682
			9,564,566,607
FECHA: 14/07/25			
Director de Administración y Finanzas		Alcalde	Alcalde