

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CALETA TORTEL

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Pesos

	Notas	2025	2024	139,832,816
<b>VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		415,554,954	318,100,479	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la realización de Actividades		3,440,703,724	2,775,338,596	
Transferencias Corrientes		211,805,592	144,985,967	
Rentas de la Propiedad		560,257,450	367,085,549	
Ingresos de Operación		3,387,256	14,772,321	
Otros Ingresos Corrientes		2,425,600	1,028,724	
Transferencias para Gastos de Capital		2,396,235,440	2,126,881,082	
<b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		3,025,148,770	2,457,238,117	
Gastos en Personal		2,047,444,650	1,711,908,504	
Bienes y Servicios de Consumo		646,078,309	557,033,080	
Prestaciones de Seguridad Social	33	-	-	
Transferencias Corrientes		213,170,402	155,371,920	
Ingresos al Fisco		363,879	153,008	
Otros Gastos Corrientes		118,091,530	32,771,605	
Transferencias de Capital		-	-	
Servicio de la Deuda — Intereses y Otros Gastos Financieros		-	-	
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		-570,819,593	162,071,167	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		30,927	-	
Ventas de Activos Financieros		-	-	
Venta de Activos No Financieros		-	-	
Recuperación de Préstamos		30,927	162,071,167	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		570,850,520	-	
Adquisición de Activos Financieros		-	-	
Adquisición de Activos No Financieros		61,689,696	82,635,499	
Iniciativas de Inversión		509,160,824	79,435,668	
Préstamos		-	-	
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		-191,424,743	16,196,496	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		-	-	
Endeudamiento		-	-	
Servicio de la Deuda		191,424,743	16,196,496	
<b>VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		31,440,140	-	45,201,431
Movimientos Acreedores	4	2,482,645,034	2,484,959,257	
Movimientos Deudores	4	-2,514,085,174	-2,530,160,688	
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>	3	1,594,488,975	1,499,857,590	
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>	3	1,216,359,453	1,594,488,975	1,594,488,975



FECHA: 31 de Marzo 2026  
 Director de Administración y Finanzas

