

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CALETA TORTEL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

			2025	2024	
			Pesos		
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	Notas		-346,689,382	139,832,876	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES					
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS					
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		211,805,592	3,440,703,724	415,554,954	
Transferencias Corrientes		560,257,450			144,985,967
Rentas de la Propiedad		3,387,256			367,085,549
Ingresos de Operación		2,425,600			14,772,321
Otros Ingresos Corrientes		2,396,235,440			1,028,724
Transferencias para Gastos de Capital		266,592,386			2,126,881,082
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			3,025,148,770		120,584,953
Gastos en Personal		2,047,444,650			2,457,238,117
Bienes y Servicios de Consumo	33	646,078,309			1,711,908,504
Prestaciones de Seguridad Social		-			557,033,080
Transferencias Corrientes		213,170,402			-
Ingresos al Fisco		363,879			155,371,920
Otros Gastos Corrientes		118,091,530			153,008
Transferencias de Capital		-			32,771,605
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros		-			-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION					
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIAS			30,927	-570,819,593	162,071,167
Ventas de Activos Financieros		-			-
Ventas de Activos No Financieros		-			-
Recuperación de Préstamos		30,927			-
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIOS			570,850,520		162,071,167
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		-			-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION					
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION PRESUPUESTARIAS				-191,424,743	16,196,496
Endudamiento		-			-
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION PRESUPUESTARIAS			191,424,743		16,196,496
Servicio de la Deuda		191,424,743			16,196,496
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			-31,440,140		45,201,431
Monumentos Acreedores	4	2,482,645,034			2,484,959,257
Monumentos Deudores	4	-2,514,085,174			-2,530,160,688
SALDO INICIAL DE LAS CATEGORIAS DE DISPONIBILIDADES	3		1,594,488,975		1,499,857,590
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3		1,216,359,453		1,594,488,975

DIRECCION DE FINANZAS
 20 de Mayo 2026
 M. F. M.

Director de Administración y Finanzas

ALCALDE

Alcalde