

Nombre de la Entidad: I. Municipalidad de Vallenar

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

		2025		2024	
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		2,520,640,004		2,540,484,739	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		4,285,160,444		3,348,701,276	
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		33,095,784,785		29,413,775,127	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		5,179,768,815		5,021,850,349	
Transferencias Corrientes		11,004,155,613		10,655,603,615	
Rentas de la Propiedad		1,151,991,482		620,825,405	
Ingresos de Operación		145,223,874		183,009,172	
Otros Ingresos Corrientes		13,378,348,365		11,091,023,083	
Transferencias para Gastos de Capital		2,236,296,636		1,841,463,503	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		28,810,624,341		26,065,073,851	
Gastos en Personal		18,340,268,479		16,624,866,537	
Bienes y Servicios de Consumo		7,306,745,384		6,698,294,223	
Prestaciones de Seguridad Social		112,574,939		252,768,219	
Transferencias Corrientes		2,516,630,001		2,131,260,659	
Integros al Fisco		0		0	
Otros Gastos Corrientes		534,405,538		284,418,465	
Transferencias de Capital		0		73,465,748	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros		0		0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1,708,679,628		-446,454,004	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		385,489,776		195,448,367	
Ventas de Activos Financieros		0		0	
Venta de Activos No Financieros		0		0	
Recuperación de Préstamos		385,489,776		195,448,367	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		2,094,169,404		641,902,371	
Adquisición de Activos Financieros		0		0	
Adquisición de Activos No Financieros		968,729,967		218,224,544	
Iniciativas de Inversión		1,125,439,437		423,677,827	
Préstamos		0		0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-55,840,812		-361,762,533	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		0	
Endeudamiento		0		0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		55,840,812		361,762,533	
Servicio de la Deuda		55,840,812		361,762,533	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		66,250,788		60,723,703	
Movimientos Acreedores	4	15,841,768,683		14,087,018,246	
Movimientos Deudores	4	15,775,517,895		14,026,294,543	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3		12,460,483,052		9,859,274,610
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3		15,047,373,844		12,460,483,052

FECHA: 26/03/2026



Pablo Lanús Traslaviña
Director de Administración y Finanzas



Victor Isla Lutz
Alcalde