I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
En Pesos

		2025				2024			
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	**NOTAS**				**-288,250,746**				**1,218,583,914**
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				**66,215,871**				**1,615,082,408**	
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			**12,014,280,052**				**11,775,726,092**		
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		876,443,196				1,183,075,166			
Transferencias Corrientes		5,809,703,436				5,349,812,525			
Rentas de la Propiedad		452,520				0			
Ingresos de Operación		0				0			
Otros Ingresos Corrientes		5,258,546,744				5,043,391,018			
Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir		67,801,501				9,992,200			
Transferencias para Gastos de Capital		1,332,655				189,455,183			
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			**11,948,064,181**				**10,160,643,684**		
Gastos en Personal		6,409,817,688				5,737,408,093			
Bienes de Servicios de Consumo	33	2,399,484,645				1,839,727,973			
Prestaciones de Seguridad Social		99,274,863				57,983,387			
Transferencias Corrientes		2,820,819,004				2,422,912,843			
Integros al Fisco		131,929,436				0			
Otros Gastos Corrientes		3,976,504				57,857,948			
Transferencias de Capital		35,331,000				0			
Servicio de la Deuda - Intereses		0				0			
Otros Gastos Financieros		0				0			
Deuda Flotante		47,431,041				44,753,440			
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				**-354,466,617**				**-396,498,494**	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS			**67,801,501**				**9,992,200**		
Ventas de Activos Financieros		0				0			
Ventas de Activos no Financieros		0				0			
Recuperación de Préstamos		67,801,501				9,992,200			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS			**422,268,118**				**406,490,694**		
Adquisición de Activos Financieros		0				0			
Adquisición de Activos no Financieros		223,968,860				289,953,239			
Iniciativas de Inversión		198,299,258				116,537,455			
Préstamos		0				0			
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				**0**				**0**	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			**0**				**0**		
Endeudamiento		0				0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			**0**				**0**		
Servicio de la Deuda - Amortización		0				0			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS					**135,236,280**				**-57,002,750**
MOVIMIENTOS ACREEDORES	4	8,326,858,967				8,069,310,035			
MOVIMIENTOS DEUDORES	4	-8,191,622,687				-8,126,312,785			
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD	**3**				**4,730,678,746**				**3,579,089,782**
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD	**3**				**4,509,862,779**				**8,309,768,528**

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE

FECHA:

Firmado electrónicamente
RODRIGO ORTEGA SEPULVEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
11-06-2026 13:21

Firmado electrónicamente
SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
11-06-2026 16:34

URL Verificación: https://intranet.municipalidadantuco.cl/verificarDocumento/NQBOUbaneNcKXjU
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.
Documento generado con fecha 11=06-2026