

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Chañaral, Región de Atacama

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		NOTAS	-26,071,737
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			1,225,036,148
<u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>			10,194,011,080
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		2,355,138,499	
Transferencias Corrientes		2,634,426,514	
Rentas de la Propiedad		62,855,924	
Ingresos de Operación		7,379,444	
Otros Ingresos Corrientes		3,759,859,289	
Transferencias para Gastos de Capital		1,374,351,410	
<u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>			8,968,974,932
Gastos en Personal		5,698,153,186	
Bienes y Servicios de Consumo	33	2,287,681,595	
Prestaciones de Seguridad Social		102,667,433	
Transferencias Corrientes		773,062,459	
Integros al Fisco		-	
Otros Gastos Corrientes		107,410,259	
Transferencias de Capital		-	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros		-	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-1,244,156,067
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u>			144,972,037
Ventas de Activos Financieros		-	
Venta de Activos No Financieros		-	
Recuperación de Préstamos		144,972,037	
<u>GASTOS X ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u>			1,389,128,104
Adquisición de Activos Financieros		-	
Adquisición de Activos No Financieros		79,055,664	
Iniciativas de Inversión		1,310,072,440	
Préstamos		-	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-6,951,818
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>			-
Endeudamiento		-	
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>			6,951,818
Servicio de la Deuda		6,951,818	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			515,687,673
Movimiento Acreedores	4	7,298,972,612	
Movimiento Deudores	4	6,783,284,939	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3		3,503,948,462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3		3,740,710,871



Director de Administración y Finanzas (S)



Alcalde

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Chañaral, Región de Atacama

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		NOTAS	-484,149,552
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			868,399,292
<u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>			9,229,201,139
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2,187,835,381		
Transferencias Corrientes	2,459,439,539		
Rentas de la Propiedad	43,612,729		
Ingresos de Operación	59,208,825		
Otros Ingresos Corrientes	3,150,048,568		
Transferencias para Gastos de Capital	1,329,056,097		
<u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>			8,360,801,847
Gastos en Personal	5,266,928,342		
Bienes y Servicios de Consumo	33 2,175,836,130		
Prestaciones de Seguridad Social	215,660,435		
Transferencias Corrientes	687,574,468		
Integros al Fisco	-		
Otros Gastos Corrientes	14,802,472		
Transferencias de Capital	-		
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	-		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-1,171,594,982
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u>			69,441,646
Ventas de Activos Financieros	-		
Venta de Activos No Financieros	-		
Recuperación de Préstamos	69,441,646		
<u>GASTOS X ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u>			1,241,036,628
Adquisición de Activos Financieros	-		
Adquisición de Activos No Financieros	261,145,832		
Iniciativas de Inversión	979,890,796		
Préstamos	-		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-180,953,862
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION PRESUPUESTARIAS</u>			-
Endeudamiento	-		
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION PRESUPUESTARIAS</u>			180,953,862
Servicio de la Deuda	180,953,862		
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			290,158,482
Movimiento Acreedores	4 7,687,221,771		
Movimiento Deudores	4 7,397,063,289		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3		4,102,805,295
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3		3,503,948,462



Director de Administración y Finanzas (S)



Alcalde