Nombre de la Entidad: Municipalidad de Providencia

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Pesos

		2025		2024	
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	**NOTAS**		**1.034.211.396**		**-1.744.545.473**
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			**12.710.065.144**		**8.634.898.802**
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		200.466.466.352		188.958.347.431	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		163.825.318.334		153.256.862.453	
Transferencias Corrientes		17.479.486.985		16.169.522.306	
Rentas de la Propiedad		1.018.265.188		957.191.463	
Ingresos de Operación		0		0	
Otros Ingresos Corrientes		17.181.098.084		17.610.519.979	
Transferencias para Gastos de Capital		962.297.761		964.251.230	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		187.756.401.208		180.323.448.629	
Gastos en Personal		40.325.517.452		37.618.474.998	
Bienes y Servicios de Consumo	**33**	30.774.374.452		31.044.269.973	
Prestaciones de Seguridad Social		1.399.636.549		1.537.378.631	
Transferencias Corrientes		110.869.848.970		106.126.093.991	
Integros al Fisco		70.296.606		140.004.974	
Otros Gastos Corrientes		2.272.868.861		1.878.866.219	
Transferencias de Capital		2.043.858.318		1.978.359.843	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros		0		0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			**-10.281.646.906**		**-8.541.907.964**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		2.418.894.040		3.609.698.079	
Ventas de Activos Financieros		0		0	
Venta de Activos No Financieros		25.818.000		12.060.000	
Recuperación de Préstamos		2.393.076.040		3.597.638.079	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		12.700.540.946		12.151.606.043	
Adquisicion de Activos Financieros		0		0	
Adquisición de Activos No Financieros		636.096.428		656.758.784	
Iniciativas de Inversión		11.795.871.532		11.161.910.096	
Préstamos		268.572.986		332.937.163	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			**-1.394.206.842**		**-1.837.536.311**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		0	
Endeudamiento		0		0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		1.394.206.842		1.837.536.311	
Servicio de la Deuda		1.394.206.842		1.837.536.311	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			**768.038.802**		**1.443.800.416**
Movimiento Acreedores	**4**	185.975.935.282		172.452.650.675	
Movimiento Deudores	**4**	185.207.896.480		171.008.850.259	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	**3**		**26.013.438.781**		**26.313.165.910**
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	**3**		**27.693.117.908**		**26.013.438.781**

_____
Directora de Administración y Finanzas (S)

_____
Alcalde

31/03/2025

Firmado por:
María Pilar Fahrenkrog Podlech
Jefa del Departamento de Finanzas
Fecha: 31-03-2026 18:46 CLT
Municipalidad de Providencia

Firmado por:
Jaime Andrés Bellolio Avaria
Alcalde
Fecha: 31-03-2026 19:19 CLT
Municipalidad de Providencia

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/FROF6A-486