

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DESDE 1 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	NOTAS	2025		2024	
			309,451,097		87,180,541
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			485,775,844		1,853,064,427
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		6,839,906,172		7,851,901,981	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		769,352,901		831,793,315	
Transferencias Corrientes		2,955,610,696		2,798,373,536	
Rentas de la Propiedad		13,993,500		13,961,550	
Ingresos de Operación		25,379,507		24,884,280	
Otros Ingresos Corrientes		2,743,605,305		2,721,964,573	
Transferencias para Gastos de Capital		431,963,263		1,460,924,727	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		6,454,129,328		5,898,837,554	
Gastos en Personal		4,088,063,743		3,617,091,957	
Bienes de Servicios de Consumo	33	850,596,394		1,121,211,964	
Prestaciones de Seguridad Social		0		0	
Transferencias Corrientes		761,861,102		807,966,694	
Integros al Fisco		0		0	
Otros Gastos Corrientes		207,745,612		46,047,298	
Transferencias de Capital		0		0	
Servicio de la Deuda - Intereses		0		0	
Deuda Flotante		545,862,477		306,519,641	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-176,324,747		-1,865,883,886
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIA		4,255,129		34,060,905	
Ventas de Activos Financieros		0		0	
Ventas de Activos no Financieros		0		31,150,000	
Recuperación de Préstamos		4,255,129		2,910,905	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIA		180,579,876		1,899,944,791	
Adquisición de Activos Financieros		0		0	
Adquisición de Activos no Financieros		62,632,922		150,779,125	
Iniciativas de Inversión		117,946,954		1,749,165,666	
Préstamos		0		0	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0		0	
Endeudamiento		0		0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		0		0	
Servicio de la Deuda - Amortización		0		0	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			-86,300,696		77,644,390
MOVIMIENTOS ACREEDORES	4	3,393,626,484		3,904,019,836	
MOVIMIENTOS DEUDORES	4	-3,479,927,179		-3,826,376,445	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3		2,421,859,217		2,257,034,286
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3		2,335,558,521		2,421,859,217


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA: 29-05-26


ALCALDE
