

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

		2025	2024
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	Notas	(1,764,727,762)	(848,007,851)
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		6,386,888,468	7,357,307,100
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		87,354,724,256	105,244,397,100
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		7,671,033,848	7,549,071,457
Transferencias Corrientes		44,905,274,097	64,404,895,018
Rentas de la Propiedad		1,111,192,924	1,326,404,524
Ingresos de Operación		920,676,092	791,653,932
Otros Ingresos Corrientes		31,157,708,213	30,598,131,818
Transferencias para Gastos de Capital		1,588,839,082	574,240,351
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		80,967,835,788	97,887,090,000
Gastos en Personal		51,642,701,474	67,397,273,834
Bienes y Servicios de Consumo	33	23,175,142,298	22,239,495,032
Prestaciones de Seguridad Social		1,093,564,552	1,413,465,489
Transferencias Corrientes		4,717,067,225	5,784,050,490
Integros al Fisco		50,145,071	696,986,975
Otros Gastos Corrientes		286,965,168	342,790,780
Transferencias de Capital		2,250,000	13,027,400
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros		0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		(4,822,465,115)	(6,225,455,450)
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		1,550,766,410	1,649,009,126
Ventas de Activos Financieros		0	0
Venta de Activos No Financieros		9,702,000	0
Recuperación de Préstamos		1,541,064,410	1,649,009,126
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		6,373,231,525	7,874,464,576
Adquisicion de Activos Financieros		0	0
Adquisición de Activos No Financieros		998,259,411	1,485,369,834
Iniciativas de Inversión		5,374,972,114	6,389,094,742
Préstamos		0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(3,329,151,115)	(1,979,859,501)
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
Endeudamiento		0	0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION PRESUPUESTARIAS		3,329,151,115	1,979,859,501
Servicio de la Deuda		3,329,151,115	1,979,859,501
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		(1,421,070,806)	(4,303,591,173)
Movimientos Acreedores	4	54,846,921,407	35,694,419,123
Movimientos Deudores	4	56,267,992,213	39,998,010,296
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		(3,185,798,568)	(5,151,599,024)
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3	28,826,624,459	33,978,223,483
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3	25,640,825,891	28,826,624,459

FECHA: 28/04/2026

Director de Administración y Finanzas

Alcalde