

Estado de Flujos de Efectivo

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

En Pesos

	Notas	2025	2024
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		-48.872.858	-409.913.873
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		291.224.689	-172.974.277
Ingresos Operacionales Presupuestarios:		3.257.470.629	2.881.375.167
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		799.989.504	719.292.604
Transferencias Corrientes		65.215.659	66.552.418
Rentas de la Propiedad		0	0
Ingresos de Operación		0	0
Otros Ingresos Corrientes		2.365.451.819	2.035.548.016
Transferencias para Gastos de Capital		26.813.647	59.982.129
Gastos Operacionales Presupuestarios:		2.966.245.940	3.054.349.444
Gastos en Personal		1.774.648.916	1.835.968.417
Bienes y Servicios de Consumo	33	535.969.361	593.702.977
Prestaciones de Seguridad Social		0	0
Transferencias Corrientes		527.815.453	595.590.779
Integros al Fisco		13.583.615	0
Otros Gastos Corrientes		114.228.595	29.087.271
Transferencias de Capital		0	0
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros		0	0



Estado de Flujos de Efectivo

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

En Pesos

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-340.097.547	-236.939.596
<u>Ingresos por Actividades de Inversión Presupuestarias:</u>		0	0
Ventas de Activos Financieros		0	0
Venta de Activos No Financieros		0	0
Recuperación de Préstamos		0	0
<u>Gastos por Actividades de Inversión Presupuestarias:</u>		340.097.547	236.939.596
Adquisición de Activos Financieros		0	0
Adquisición de Activos No Financieros		155.284.923	95.661.113
Iniciativas de Inversión		17.185.190	141.278.483
Préstamos		167.627.434	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	0
<u>Ingresos por Actividades de Financiación Presupuestarias:</u>		0	0
Endeudamiento		0	0
<u>Gastos por Actividades de Financiación Presupuestarias:</u>		0	0
Servicio de la Deuda		0	0
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		504.475.046	21.702.090
Movimiento Acreedores	4	1.997.220.264	3.619.771.900
Movimiento Deudores	4	1.492.745.218	3.598.069.810
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	3	983.870.764	1.372.082.547
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	3	1.439.472.952	983.870.764





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



16.364.576-9
CLAUDIA VALDÉS VÁSQUEZ
ALCALDESA