Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

# 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** | | **-116.886.195** | **-5.963.789.047** |
| **FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES** | | **1.238.089.095** | **-3.644.828.102** |
| Ingresos Operacionales Presupuestarios: | | 32.392.486.774 | 42.742.107.857 |
| Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | | 21.080.622.672 | 20.312.630.528 |
| Transferencias Corrientes | | 903.908.521 | 12.825.622.811 |
| Rentas de la Propiedad | | 82.397.426 | 197.114.697 |
| Ingresos de Operación | | 173.594.950 | 0 |
| Otros Ingresos Corrientes | | 9.564.011.983 | 9.030.048.766 |
| Transferencias para Gastos de Capital | | 587.951.222 | 376.691.055 |
| Gastos Operacionales Presupuestarios: | | 31.154.397.679 | 46.386.935.959 |
| Gastos en Personal | | 16.013.022.343 | 24.581.377.567 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 33 | 8.772.128.300 | 12.686.077.734 |
| Prestaciones de Seguridad Social | | 827.850.082 | 873.708.612 |
| Transferencias Corrientes | | 5.110.859.913 | 7.847.502.713 |
| Integros al Fisco | | 3.075.500 | 127.446.551 |
| Otros Gastos Corrientes | | 427.461.541 | 242.866.782 |
| Transferencias de Capital | | 0 | 27.956.000 |
| Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros | | 0 | 0 |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

# Estado de Flujos de Efectivo

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

En Pesos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | **-562.441.149** | | **-972.650.645** |
| Ingresos por Actividades de Inversión Presupuestarias: | | | 248.691.612 | | 238.967.824 |
| Ventas de Activos Financieros | | 0 | | 0 | |
| Venta de Activos No Financieros | | 0 | | 0 | |
| Recuperación de Préstamos | | 248.691.612 | | 238.967.824 | |
| Gastos por Actividades de Inversión Presupuestarios: | | | 811.132.761 | | 1.211.618.469 |
| Adquisicion de Activos Financieros | | 0 | | 0 | |
| Adquisición de Activos No Financieros | | 285.885.692 | | 255.121.238 | |
| Iniciativas de Inversión | | 525.247.069 | | 956.497.231 | |
| Préstamos | | 0 | | 0 | |
| **FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | | | **-792.534.141** | | **-1.346.310.300** |
| Ingresos por Actividades de Financiación Presupuestarias: | | | 0 | | 0 |
| Endeudamiento | | 0 | | 0 | |
| Gastos por Actividades de Financiación Presupuestarias: | | | 792.534.141 | | 1.346.310.300 |
| Servicio de la Deuda | | 792.534.141 | | 1.346.310.300 | |
| **VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS** | | | **66.436.454** | | **358.383.760** |
| Movimiento Acreedores | 4 | 21.432.389.865 | | 17.996.336.184 | |
| Movimiento Deudores | 4 | 21.365.953.411 | | 17.637.952.424 | |
| **SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES** | 3 | | **5.725.725.993** | | **11.331.131.280** |
| **SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES** | 3 | | **5.675.276.252** | | **5.725.725.993** |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. CONTABILIDAD JEFE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE FINANZAS

Director de Administración y Finanzas (S)

Alcalde
Ilustre Municipalidad de Cerrillos