Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025

Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD SALUD EDUCACION

		2025				2024			
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	**Notas**	0	0	**0**	**-3.544.294.531**	0	0	**0**	**-845.959.273**
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		0	0	**-938.290.822**	**0**	0	0	**1.281.996.872**	**0**
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		0	40.100.075.904	0	0	0	37.745.015.636	0	0
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades		2.339.775.992	0	0	0	2.237.238.485	0	0	0
Transferencias Corrientes		23.464.606.769	0	0	0	22.053.191.186	0	0	0
Rentas de la Propiedad		1.503.166	0	0	0	1.151.286	0	0	0
Ingresos de Operación		34.253.751	0	0	0	35.203.468	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes		13.674.501.283	0	0	0	13.013.024.354	0	0	0
Transferencias para Gastos de Capital		585.434.943	0	0	0	405.206.857	0	0	0
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		0	41.038.366.726	0	0	0	36.463.018.764	0	0
Gastos en Personal		26.419.446.707	0	0	0	23.610.882.846	0	0	0
Bienes y Servicios de Consumo	**33**	11.095.990.899	0	0	0	9.386.026.085	0	0	0
Prestaciones de Seguridad Social		238.318.545	0	0	0	481.453.468	0	0	0
Transferencias Corrientes		2.895.979.072	0	0	0	2.497.629.718	0	0	0
Integros al Fisco		1.449.951	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Corrientes		373.295.552	0	0	0	487.026.647	0	0	0
Transferencias de Capital		13.886.000	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0	**-2.606.003.709**	**0**	0	0	**-2.126.815.914**	**0**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0	37.384.840	0	0	0	29.184.874	0	0
Ventas de Activos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Activos No Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación de Préstamos		37.384.840	0	0	0	29.184.874	0	0	0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		0	2.643.388.549	0	0	0	2.156.000.788	0	0
Adquisición de Activos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Activos no Financieros		861.446.979	0	0	0	902.252.228	0	0	0
Iniciativas de Inversión		1.781.941.570	0	0	0	1.253.748.560	0	0	0
Préstamos		0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	0	**0**	**0**	0	0	**-1.140.231**	**0**

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025

Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD SALUD EDUCACION

		2025				2024			
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	0	0	0	0	0	0	0
Endeudamiento		0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	0	0	0	0	1.140.231	0	0
Servicio de la Deuda		0	0	0	0	1.140.231	0	0	0
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0	0	**-893.738.914**	0	0	0	**-493.460.110**
Movimiento Acreedores	**4**	50.753.015.424	0	**0**	**0**	43.447.361.748	0	**0**	**0**
Movimiento Deudores	**4**	51.646.754.338	0	**0**	**0**	43.940.821.858	0	**0**	**0**
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	**3**	0	0	**0**	**13.803.832.894**	0	0	**0**	**15.143.252.277**
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	**3**	0	0	**0**	**9.365.799.449**	0	0	**0**	**13.803.832.894**

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha 27/04/2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAÑETE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR

SUSANA INDE CANDIA RUIZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAÑETE ALCALDE

JORGE RADONICH BARRA
ALCALDE