



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

CUENTAS		DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES OPERACIONALES			107549,71	0.00
113.17		Rentas de Inversiones y Multas	506,96	0,00
113.18		Transferencias Corrientes	106825,94	0,00
113.19		Otros Ingresos	216,81	0,00
USOS OPERACIONALES			104555,5	0.00
213.51		Gastos en Personal	86971,27	0,00
213.53		Bienes y Servicios de Consumo	4315,40	0,00
213.57		Otros Gastos	1287,40	0,00
213.58		Transferencias y Donaciones Corrientes	11981,43	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE			2994,21	0.00
FUENTES DE CAPITAL			313447,73	0.00
113.28		Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	313447,73	0,00
USOS DE DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL			231436,74	0.00
213.71		Gastos en Personal para Inversión	61337,23	0,00
213.73		Bienes y Servicios para Inversión	115699,47	0,00
213.75		Obras Públicas	44721,30	0,00
213.77		Otros Gastos de Inversión	4815,97	0,00
213.78		Transferencias y Donaciones para Inversión	2943,30	0,00
213.84		Inversiones en Bienes de Larga Duración	1919,47	0,00
DEFICIT DE CAPITAL			82010,99	0.00
DEFICIT BRUTO			85005,20	0.00

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT				
CUENTAS		DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO			55908,1	
113.97		Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	26890,23	0,00
113.98		Cobros Pendientes de Años Anteriores	29017,87	0,00
USOS DE FINANCIAMIENTO			11143,34	
213.98		Pagos de Años Anteriores	11143,34	0,00
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO			44764,76	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS				
FUENTES			20419,87	
113.81		Cobros IVA	20419,87	0,00
USOS			20419,87	
213.81		Pagos IVA	20419,87	0,00
FLUJOS NETOS			0,00	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS				

111	Disponibilidades	-129768,65	0,00
112	Anticipo de Fondos	0,00	0,00
619.91	Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	-1,31	0,00
VARIACIONES NETAS		-129769,96	0.00
SUPERAVIT TOTAL		-85005,20	0.00

BORJA VERDEZOTO MERCY CUMANDA TESORERA	SALAZAR GANCINO MARIO FERNANDO PRESIDENTE	CPA.MERCY BORJA VERDEZOTO CONTADOR
---	--	---------------------------------------