

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	237,521.50	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,255,249.64	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	6,941.35	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	896,678.64	0.00
	FUENTES CORRIENTES	3,396,391.13	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,003,080.70	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	369,365.09	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	45,585.61	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	1,418,031.40	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,978,359.73	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	554,926.28	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	792,814.98	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	28,711.55	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	382,352.30	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	515,393.20	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	6,416.67	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	66,046.84	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	1,094.67	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	2,347,756.49	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-2,347,756.49	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-369,396.76	

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	467,173.08	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	467,173.08	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	112,674.01	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	112,674.01	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	354,499.07	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	233,020.36	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	233,020.36	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	232,536.26	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	232,536.26	
	FLUJOS NETOS	48,484.10	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	71,320.82	267,753.17
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-36,920.31	58,018.07
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	34,400.51	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-19,986.92	88,424.01

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-19,986.92	
	VARIACIONES NETAS	14.413,59	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	369.396,76	



Validado electrónicamente por:
**CARLOS ANDRES
VARGAS MACIAS**
Validar electrónicamente con FirmoDC

MÁXIMA AUTORIDAD



Validado electrónicamente por:
**RENE MARLON
PENAFIEL RIZZO**
Validar electrónicamente con FirmoDC

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



Validado electrónicamente por:
**RUTH BETSABETH
ESPINOZA SESME**
Validar electrónicamente con FirmoDC

JEFE(A) DE CONTABILIDAD