

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES OPERACIONALES		76612,92	0.00
113.13	Tasas y Contribuciones	1582,88	0,00
113.18	Transferencias Corrientes	74193,88	0,00
113.19	Otros Ingresos	836,16	0,00
USOS OPERACIONALES		76928,42	0.00
213.51	Gastos en Personal	63571,65	0,00
213.53	Bienes y Servicios de Consumo	800,00	0,00
213.56	Gastos Financieros	2327,42	0,00
213.57	Otros Gastos	1941,43	0,00
213.58	Transferencias y Donaciones Corrientes	8287,92	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		-315,5	0.00
FUENTES DE CAPITAL		221791,12	0.00
113.28	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	221791,12	0,00
USOS DE DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		159773,56	0.00
213.71	Gastos en Personal para Inversión	72273,66	0,00
213.73	Bienes y Servicios para Inversión	67198,30	0,00
213.75	Obras Públicas	9484,00	0,00
213.77	Otros Gastos de Inversión	5717,50	0,00
213.78	Transferencias y Donaciones para Inversión	3317,04	0,00
213.84	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1783,06	0,00
DEFICIT DE CAPITAL		62017,56	0.00
DEFICIT BRUTO		61702,06	0.00

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		38852,44	
113.97	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	563,58	0,00
113.98	Cobros Pendientes de Años Anteriores	38288,86	0,00
USOS DE FINANCIAMIENTO		38294,01	
213.96	Amortización Deuda Pública	13606,05	0,00
213.98	Pagos de Años Anteriores	24687,96	0,00
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO		558,43	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
FUENTES		7908,97	
113.81	Cobros IVA	7908,97	0,00
USOS		7908,97	
213.81	Pagos IVA	7908,97	0,00

FLUJOS NETOS		0,00	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
111	Disponibilidades	-55414,24	0,00
112	Anticipo de Fondos	-6906,31	0,00
619.91	Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	60,06	0,00
VARIACIONES NETAS		-62260,49	0.00
SUPERAVIT TOTAL		-61702,06	0.00

PINEDA AÑAZCO CARMEN VALERIA TESORERA	HERNANDEZ SALTOS CRISTIAN ISRAEL PRESIDENTE	Ing. Carmen Valeria Pineda Añazco CONTADOR
--	--	---