

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	140,020.75
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	141,918.30
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	458.33
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	282,397.38
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	91,583.06
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	662.95
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	940.50
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	765.73
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	93,952.24
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	188,445.14
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.61 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	18,129.75
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	73,467.67
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	23,710.93
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	115,308.35
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-115,308.35
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	73,136.79
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,335.32
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	2,335.32
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,335.32
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	23,279.54
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	23,279.54
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	22,469.73
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	22,469.73
FLUJOS NETOS	809.81
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-71,490.84
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-1,377.00
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	1,256.56
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	-71,611.28
VARIACIONES NETAS	-71,611.28
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-73,136.79

BYRON VINICIO SALINAS SALINAS
GERENTE GENERAL

BYRON VINICIO SALINAS SALINAS
GERENTE GENERAL - AUTORIZA

SYLVIA ELIZABETH HIDALGO BETANCOURT
Contadora General- Contabilidad

