

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 1 de 3

| ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.11 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | 146,575.07 | 0.00 |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 683,031.34 | 0.00 |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 130,961.61 | 0.00 |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 146,990.09 | 0.00 |
| 1.1.3.18 | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN | 2,218,072.21 | 0.00 |
| 1.1.3.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 44,424.01 | 0.00 |
| | FUENTES CORRIENTES | 3,370,054.33 | |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 1,313,430.74 | 0.00 |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 343,102.62 | 0.00 |
| 2.1.3.55 | CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.56 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 298,325.85 | 0.00 |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 43,638.99 | 0.00 |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55,083.16 | 0.00 |
| | USOS CORRIENTES | 2,053,581.36 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 1,316,472.97 | |
| 1.1.3.24 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.27 | CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.28 | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI' | 5,645,277.76 | 0.00 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 5,645,277.76 | |
| 2.1.3.61 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.63 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.67 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN | 2,633,778.07 | 0.00 |
| 2.1.3.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN | 2,105,779.48 | 0.00 |
| 2.1.3.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS | 3,559,597.13 | 0.00 |
| 2.1.3.77 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN | 17,977.79 | 0.00 |
| 2.1.3.78 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN | 577,988.35 | 0.00 |
| 2.1.3.84 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIN | 627,896.37 | 0.00 |
| 2.1.3.85 | CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.87 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.88 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |

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

Hasta : 31/12/2025

Página 2 de 3

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL | 9,523,017.19 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -3,877,739.43 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -2,561,266.46 | |

| FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.36 | CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO | 573,597.31 | 0.00 |
| 1.1.3.97 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR | 1,210,950.01 | 0.00 |
| 1.1.3.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 523,616.87 | 0.00 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2,308,164.19 | |
| 2.1.3.96 | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA | 2,198,597.34 | 0.00 |
| 2.1.3.97 | CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.98 | CTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 2,198,597.34 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 109,566.85 | |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 899,888.27 | 0.00 |
| 1.1.3.82 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR | 9,242.71 | 0.00 |
| 1.1.3.83 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS | 909,130.98 | |
| 2.1.3.15 | CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITO | 23.40 | 0.00 |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 899,888.27 | 0.00 |
| 2.1.3.82 | Cuentas Por Pagar Depósitos Y Fondos De Terceros Del Año Anterior | 1,360.05 | 0.00 |
| 2.1.3.83 | CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.95 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES D | 0.00 | 0.00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS | 901,271.72 | |
| | FLUJOS NETOS | 7,859.26 | |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 2,705,395.58 | 3,775,944.01 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | -412,373.87 | 143,846.48 |
| 6.1.9.91 | (-) disminucin de disponibilidades | 0.00 | 0.00 |

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 1/1/2025**Hasta :** 31/12/2025**Página 3 de 3**

| | | | |
|-------|---|--------------|--------------|
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS | 2,293,021.71 | |
| 2.1.2 | DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 150,818.64 | 1,459,664.95 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS | 150,818.64 | |
| | VARIACIONES NETAS | 2.443.840,35 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | 2.561.266,46 | |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD