

## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/12/2025 Hasta:31/12/2025

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		13316.70	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	13316.70	0
USOS CORRIENTES		8861.430	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	7377.160	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	800.180	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	4.20	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	679.890	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		4455.270	0
FUENTES DE CAPITAL		2194.150	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2194.150	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		3877.90	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2667.30	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1210.60	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-1683.750	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		2771.520	0

## APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		0	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		0	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		400.770	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	400.770	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	400.770	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-2812.590	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	0	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	11.070	0
VARIACIONES NETAS		-2801.520	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-2801.520	0

**ESPIN VITERI RUTH ELIZABETH**  
SECRETARIA/TESORERA

**FERNANDO RUBÉN BALSECA PORRAS**  
PRESIDENTE