



## Estado de Flujo del Efectivo

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

DENOMINACION	VALOR	FLUJOS DE*
<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>3.311,30</b>	<b>Créditos</b>
Impuestos	0,00	11311
tasa y Contribuciones	3.078,48	11313
Venta de Bienes y Servicios	0,00	11314
Renta de inversiones y multas	6,63	11317
Trasferencias y Donaciones Corrientes	0,00	11318
Otros Ingresos	226,19	11319
<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>340.213,18</b>	<b>Débitos</b>
Gastos en Personal	295.588,36	21351
Cuentas por Pagar Prestaciones de la Seguridad Social	0,00	21352
Bienes y servicios de Consumo	20.768,27	21353
Aporte fiscal Corriente	0,00	21355
Gastos Financieros	15.126,76	21356
Otros Gastos Corrientes	2.098,27	21357
Transferencias y Donaciones Corrientes	6.631,52	21358
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-336.901,88</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>Créditos</b>
Venta de Archivo de larga duración	0,00	11324
Transferencias y donaciones de capital	0,00	11328
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>220.219,48</b>	<b>Débitos</b>
Gastos en Personal para Producción	0,00	21361
Bienes y Servicios para Producción	0,00	21363
Otros Gastos de Producción	0,00	21367
Gastos en Personal para Inversión	51,81	21371
Bienes y Servicios para Inversión	137.830,72	21373
Obras Públicas	37.706,49	21375
Otros Gastos de Inversión	4.400,66	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión	40.000,00	21378
Activos de Larga Duración	229,80	21384
Aporte Fiscal de Capital	0,00	21385
Inversiones Financieras	0,00	21387
(-) Recuperación de Inversiones	0,00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital	0,00	21388
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-220.219,48</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-557.121,36</b>	



## Estado de Flujo del Efectivo

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CONCEPTOS	VALOR	FLUJOS DE*
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>679.429,36</b>	<b>Créditos</b>
Financiamiento público	429.691,28	11336
Cobros y Anticipos de Años anteriores	62.243,33	11397
Cobros de años anteriores	187.494,75	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>42.277,32</b>	<b>Débitos</b>
Amortización de la deuda publica	42.277,32	21396
Dépositos y fondos de Terceros Años anteriores	0,00	21397
Pagos de años anteriores	0,00	21398
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>637.152,04</b>	
<b>COBROS</b>	<b>18.684,09</b>	<b>Créditos</b>
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00	11340
Cobros IVA	18.684,09	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0,00	11382
Cobros Años Anteriores	0,00	11383
<b>PAGOS</b>	<b>18.684,09</b>	<b>Débitos</b>
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00	21340
Pagos IVA	18.684,09	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00	21382
Pagos Años Anteriores	0,00	21383
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejerc. A	0,00	21395
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS / FLUJOS NETOS</b>	<b>0,00</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		
De Disponibilidades (SI - SF)	488.385,14	SG 111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-467.784,05	SG 112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-100.631,77	SG 212
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-80.030,68</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>557.121,36</b>	

Ing. Hernan Medina  
ALCALDE

Eco. Hernán Flores  
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Pilar Soria Araujo  
CONTADORA