

FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2025

Expresado en Dólares

DENOMINACION	TOTALES
FUENTES CORRIENTES	55704.08
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1446.4
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	53266.64
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	991.04
USOS CORRIENTES	56218.94
Cuentas por Pagar Gastos en Personal	48052.32
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2711.96
Cuentas por Pagar Otros Gastos	180.66
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5274
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-514.86
FUENTES DE CAPITAL	121804.35
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	121804.35
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	62257.46
Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	35286.09
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	23969.43
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3001.94
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL	59546.89
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	59032.03

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CONCEPTO	TOTALES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	32320.81
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	6853.83
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	25466.98
USOS DE FINANCIAMIENTO	5484.69
Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5484.69
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	26836.12
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	2550.82
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2550.82
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2550.82
FLUJOS NETOS	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0
De disponibilidad (SI - SF)	-80099.02
Anticipo de fondos (SI - SF)	-5769.17
Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0
Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0.0399999999999999
VARIACIONES NETAS	-85868.15
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-59032.03

CLARA JEANNETH LLOACANA BONILLA
SECRETARIA-TESORERA

EDWIN ROMEO VICHICELA ULLCO
PRESIDENTE