

ESTADO DE FLUJO DE EJECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|--|---|---------------------|
| FUENTES OPERACIONALES | | |
| 1.1.3.11. | Impuestos | 531,530.21 |
| 1.1.3.13. | Tasas y Contribuciones | 544,857.10 |
| 1.1.3.14. | Venta de Bienes y Servicios | 41,247.45 |
| 1.1.3.17. | Rentas de Inversiones y Multas | 86,877.34 |
| 1.1.3.18. | Transferencias Corrientes | 2,025,421.86 |
| TOTAL FUENTES OPERACIONALES | | 3,229,933.96 |
| USOS OPERACIONALES | | |
| 2.1.3.51. | Gastos en Personal | 2,413,658.25 |
| 2.1.3.52. | Prestaciones de la Seguridad Social | 47,868.75 |
| 2.1.3.53. | Bienes y Servicios de Consumo | 178,786.01 |
| 2.1.3.56. | Intereses de la Deuda Pública | 542,225.93 |
| 2.1.3.58. | Transferencias Corrientes | 36,054.59 |
| TOTAL USOS OPERACIONALES | | 3,218,593.53 |
| SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | | 11,340.43 |
| FUENTES DE CAPITAL | | |
| 1.1.3.28. | Transferencias de Capital | 4,107,462.29 |
| TOTAL FUENTES DE CAPITAL | | 4,107,462.29 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | | |
| 2.1.3.71. | Gastos en Personal para Inversión | 2,535,508.40 |
| 2.1.3.73. | Bienes y Servicios de Inversión | 735,850.96 |
| 2.1.3.75. | Obras Públicas | 558,213.25 |
| 2.1.3.77. | Otros Gastos de Inversión | 35,371.93 |
| 2.1.3.78. | Transferencias y Donaciones para Inversión | 4,085.42 |
| 2.1.3.84. | Inversiones en Bienes de Larga Duración | 115,899.02 |
| TOTAL USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | | 3,984,928.98 |
| DEFICIT DE CAPITAL | | 122,533.31 |
| DEFICIT BRUTO | | 133,873.74 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 1.1.3.36. | Financiamiento Público | 304,941.38 |
| 1.1.3.97. | Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 346,623.33 |
| 1.1.3.98. | Cobros Pendientes de Años Anteriores | 683,555.20 |
| TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 1,335,119.91 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| USOS DE FINANCIAMIENTO | | |
| 2.1.3.96. | Amortización Deuda Pública | 633,578.03 |
| 2.1.3.98. | Pagos Pendientes de Años Anteriores | 1,509,879.98 |
| TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO | | 2,143,458.01 |
| SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO | | -808,338.10 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | | |
| 1.1.3.81. | (-) Cuentas por Cobrar IVA | 257,416.83 |
| 2.1.3.81. | (+) Cuentas por Pagar IVA | -217,728.70 |
| TOTAL FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | | 39,688.13 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
| 1.1.1. | De Disponibilidades | 104,698.22 |
| 1.1.2. | Anticipo de Fondos | -81,038.65 |
| 2.1.2. | Depósitos y Fondos de Terceros | 611,116.66 |
| TOTAL VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | 634,776.23 |
| VARIACIONES NETAS | | 674,464.36 |
| SUPERAVIT TOTAL | | -133,873.74 |

ALCALDESA
Ab. Ledy Laura Muñoz P.

DIRECT. FINANCIERA E
Ing. Mirian Pita Parraga

CONTADORA
Lcda. Bertha Montes F.