

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de marzo del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año | Año Anterior |
|---------|---|------------------|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 31,886.66 | 20,840.93 |
| 11311 | Cuentas por Cobrar Impuestos | 17,747.50 | 14,324.26 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 822.50 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 13,316.66 | 6,516.67 |
| | USOS CORRIENTES | 19,081.39 | 17,001.85 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 15,573.05 | 15,553.80 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 2,008.82 | 925.70 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 453.69 | 39.41 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,045.83 | 482.94 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 12,805.27 | 3,839.08 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 19,563.34 | 8,809.26 |
| 11324 | Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros | 2,350.00 | 1,150.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 17,213.34 | 7,659.26 |
| | USOS DE CAPITAL | 15,207.86 | 19,608.38 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 11,099.06 | 5,492.67 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 4,108.80 | 12,515.71 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers | 0.00 | 1,600.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 4,355.48 | -10,799.12 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 17,160.75 | -6,960.04 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 14,555.88 | 28,904.18 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 14,555.88 | 28,904.18 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 2,444.17 | 2,633.79 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 2,444.17 | 2,633.79 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 12,111.71 | 26,270.39 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 1,732.22 | 1,497.18 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 1,732.22 | 1,497.18 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -29,272.46 | -19,310.35 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | -191.04 | 250.91 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | -29,701.30 | -22,950.22 |
| 11109 | Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (| -610.68 | -230.05 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -2,275.07 | -681.31 |
| 21201 | Depositos de Intermediacion | 4,197.94 | 4,300.32 |
| 21203 | Fondos de Terceros | -910.00 | 0.00 |
| 21219 | Ingresos Pendientes de Registrar | 217.69 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -17,160.75 | 6,960.04 |



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de marzo del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año | Año Anterior |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| Sr. Juan Ulloa Matute PRESIDENTE | Econ. Patricia Galarza Ruíz CONTADORA | Sr. Carlos Ortega Amaya SECRETARIO TESORERO | |