



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/mar/2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES OPERACIONALES		14009,8	0.00
113.18	Transferencias Corrientes	14009,80	0,00
USOS OPERACIONALES		14842,84	0.00
213.51	Gastos en Personal	12094,55	0,00
213.53	Bienes y Servicios de Consumo	493,78	0,00
213.56	Gastos Financieros	519,93	0,00
213.57	Otros Gastos	58,61	0,00
213.58	Transferencias y Donaciones Corrientes	1675,97	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		-833,04	0.00
FUENTES DE CAPITAL		93520,01	0.00
113.28	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	93520,01	0,00
USOS DE DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		157748,43	0.00
213.71	Gastos en Personal para Inversión	6619,64	0,00
213.73	Bienes y Servicios para Inversión	76736,46	0,00
213.75	Obras Públicas	74392,33	0,00
DEFICIT DE CAPITAL		-64228,42	0.00
DEFICIT BRUTO		-65061,46	0.00

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		85311,54	
113.97	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	31376,65	0,00
113.98	Cobros Pendientes de Años Anteriores	53934,89	0,00
USOS DE FINANCIAMIENTO		12682,38	
213.96	Amortización Deuda Pública	8883,13	0,00
213.98	Pagos de Años Anteriores	3799,25	0,00
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO		72629,16	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
111	Disponibilidades	16264,65	0,00
112	Anticipo de Fondos	-23832,35	0,00
619.91	Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0,00	0,00
VARIACIONES NETAS		-7567,70	0.00
SUPERAVIT TOTAL		65061,46	0.00

Baquero Mamallacta Marcelo Gilo
TESORERO

Cerda Shiguango Saqueo Cesar
PRESIDENTE