



| DENOMINACION                                         | AÑO ANTERIOR | AÑO VIGENTE        | FLUJOS DE |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| <b>FUENTES OPERACIONALES</b>                         |              | <b>142,474.86</b>  | Créditos  |
| Impuestos                                            |              | 0.00               | 11311     |
| Seguridad Social                                     |              | 0.00               | 11312     |
| Tasas y Contribuciones                               |              | 0.00               | 11313     |
| Venta de Bienes y Servicios                          |              | 142,183.50         | 11314     |
| Rentas de Inversiones y Multas                       |              | 0.00               | 11317     |
| Transferencias y Donaciones Corrientes               |              | 0.00               | 11318     |
| Otros Ingresos                                       |              | 291.36             | 11319     |
| <b>USOS OPERACIONALES</b>                            |              | <b>826,367.08</b>  | Débitos   |
| Gastos en Personal                                   |              | 542,421.62         | 21351     |
| Prestación de la Seguridad Social                    |              | 0.00               | 21352     |
| Bienes y Servicios de Consumo                        |              | 282,499.43         | 21353     |
| Aporte Fiscal Corriente                              |              | 0.00               | 21355     |
| Gastos Financieros                                   |              | 0.00               | 21356     |
| Otros Gastos Corrientes                              |              | 1,446.03           | 21357     |
| Transferencias y Donaciones                          |              | 0.00               | 21358     |
| <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>               |              | <b>-683,892.22</b> |           |
| <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                            |              | <b>0.00</b>        | Créditos  |
| Venta de Activos no Financieros                      |              | 0.00               | 11324     |
| Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión   |              | 0.00               | 11328     |
| <b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>        |              | <b>17,692.80</b>   | Débitos   |
| 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                    |              | 0.00               | 21371     |
| Bienes y Servicios para Inversión                    |              | 0.00               | 21373     |
| Obras Públicas                                       |              | 0.00               | 21375     |
| Otros Gastos de Inversión                            |              | 0.00               | 21377     |
| Transferencias y Donaciones para Inversión           |              | 0.00               | 21378     |
| Inversiones en Bienes de Larga Duración              |              | 17,692.80          | 21384     |
| Inversiones Financieras                              |              | 0.00               | 21387     |
| (-) Recuperación de Inversiones                      |              | 0.00               | 11327     |
| Transferencias y Donaciones de Capital               |              | 0.00               | 21388     |
| <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>                |              | <b>-17,692.80</b>  |           |
| <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO</b>                     |              | <b>-701,585.02</b> |           |
| <b>APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL</b> |              |                    |           |



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

| DENOMINACION                                                      | AÑO ANTERIOR | AÑO VIGENTE       | FLUJOS DE |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                                  |              | <b>0.00</b>       | Créditos  |
| Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y     |              | 0.00              | 11334     |
| Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos                         |              | 0.00              | 11335     |
| Financiamiento Público                                            |              | 0.00              | 11336     |
| Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo             |              | 0.00              | 11339     |
| Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores                   |              | 0.00              | 11397     |
| Cobros Pendientes de Años Anteriores                              |              | 0.00              | 11398     |
| <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                     |              | <b>383.33</b>     | Débitos   |
| Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo |              | 0.00              | 21394     |
| Amortización Deuda Pública                                        |              | 0.00              | 21396     |
| Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores                 |              | 0.00              | 21397     |
| Pagos de Años Anteriores                                          |              | 0.00              | 21398     |
| Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores         |              | 383.33            | 21399     |
| <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                      |              | <b>-383.33</b>    |           |
| <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                                  |              |                   | Créditos  |
| <b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>                                  |              | <b>0.00</b>       | Créditos  |
| Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro        |              | 0.00              | 11340     |
| Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito                  |              | 0.00              | 11341     |
| IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas                   |              | 0.00              | 11351     |
| Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años        |              | 0.00              | 11377     |
| Cobros IVA                                                        |              | 0.00              | 11381     |
| Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores         |              | 0.00              | 11382     |
| Cobros Años Anteriores                                            |              | 0.00              | 11383     |
| Cuentas por Cobrar del Año Anterior                               |              | 0.00              | 11385     |
| Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados                             |              | 0.00              | 11393     |
| Cuentas por Cobrar Servidores Públicos                            |              | 0.00              | 11395     |
| <b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>                                     |              | <b>89,319.55</b>  | Débitos   |
| Cuentas por Pagar Notas de Crédito                                |              | 0.00              | 21315     |
| Devolución de Excedentes                                          |              | 0.00              | 21330     |
| Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional                  |              | 0.00              | 21340     |
| Pagos IVA                                                         |              | 32,038.72         | 21381     |
| Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores        |              | 50,000.00         | 21382     |
| Pagos Años Anteriores                                             |              | 0.00              | 21383     |
| Pagos del Año Anterior                                            |              | 7,280.83          | 21385     |
| Pagos de Años Anteriores al 2008                                  |              | 0.00              | 21386     |
| Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda           |              | 0.00              | 21393     |
| Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del        |              | 0.00              | 21395     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>                                    |              | <b>-89,319.55</b> |           |
| <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                             |              |                   |           |
| <b>VARIACIONES NETAS</b>                                          |              | <b>791,287.90</b> |           |
| De Disponibilidades (SI - SF)                                     |              | -4,494.17         | 111       |
| Anticipos de Fondos (SI - SF)                                     |              | -0.02             | 112       |
| Disminución de Disponibilidades (SI - SF)                         |              | 0.00              | 61991     |
| Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)                          |              | 795,782.09        | 212       |
| <b>DIFERENCIAS</b>                                                |              | <b>0.00</b>       |           |
| <b>SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL</b>                                  |              | <b>701,585.02</b> |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## CENTRO DE SALUD A -CALCETA ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 30 de diciembre de 2025

Expresado en Dólares



---

DIRECTOR  
AB KLEBER MUÑOZ T

---

AUX CONTABLE  
ING CAROLINA ANDRADE