

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ECONOMÍA CIRCULAR DE APROVECHAMIENTO, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS, CIRCULAR EP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
al 31 de diciembre de 2025	
MONEDA DOLARES AMERICANOS	
CUENTAS	31/12/2025
FUENTES OPERACIONALES	2.035.169,11
11311 Impuestos	-
11312 Seguridad Social	-
11313 Tasas y Contribuciones	-
11314 Venta de Bienes y Servicios	-
11317 Rentas de Inversiones y Multas	152,94
11318 Transferencias y Donaciones Corrientes	2.028.399,99
11319 Otros Ingresos de Operación	6.616,18
USOS OPERACIONALES	1.764.520,06
21351 Gastos en Personal	1.467.279,83
21352 Prestación de la Seguridad Social	-
21353 Bienes y Servicios de Consumo	297.056,50
21356 Gastos Financieros	-
21357 Otros Gastos de Operación	183,73
21358 Transferencias y Donaciones Corrientes	-
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	270.649,05
FUENTES DE CAPITAL	-
11324 Venta de Activos no Financieros	-
11328 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	-
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	148.279,56
21361 Gastos en Personal para Producción	-
21363 Bienes y Servicios para Producción	-
21367 Otros Gastos de Producción	-
21371 Gastos en Personal para Inversión	-
21373 Bienes y servicios para Inversión	-
21375 Obras Públicas	-
21377 Otros Gastos de Inversión	-
21378 Transferencias y Donaciones para Inversión	-
21384 Inversiones en Bienes de Larga Duración	148.279,56
21387 Inversiones Financieras	-
11327 (-) Recuperación de Inversiones	-
21388 Transferencias y Donaciones de Capital	-
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-148.279,56
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	122.369,49
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-
11336 Financiamiento Público	-
11339 Ventas Anticipadas de Petróleo	-
11397 Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-
11398 Cobros Pendientes de Años Anteriores	-
USOS DE FINANCIAMIENTO	-
21394 Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	-
21396 Amortización de la Deuda Pública	-
21397 Pagos Depósitos y Fondos Terceros Años Anteriores	-
21398 Pagos de Años Anteriores	-
21399 Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	-
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	63.043,97
11340 Cuentas por Cobrar Título y Valores temporales del Tesoro Nacional	-
11351 IVA Por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	-
11377 Anticipos por Obligaciones de otros Entes Públicos de Años Anteriores	-
11381 Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	57.411,08
11382 Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-
11383 Cobros de Años Anteriores	-
11385 Cobros Año Anterior	5.632,89
11393 Cobros Créditos Otorgados	-
11395 Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	-

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ECONOMÍA CIRCULAR DE APROVECHAMIENTO, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS, CIRCULAR EP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
al 31 de diciembre de 2025	
MONEDA DOLARES AMERICANOS	
USOS NO PRESUPUESTADOS	63.043,97
21315 Cuentas por Pagar Notas de Crédito	-
21330 Devolución de Excedentes	-
21381 Pagos Impuesto al Valor Agregado	57.411,08
21382 Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	-
21383 Pagos Años Anteriores	-
21385 Pago Año Anterior	5.632,89
21386 Pagos de Años Anteriores al 2008	-
21393 Pagos Acreedores por Subrogaciones de Deuda	-
21395 Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre UEAA	-
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-
VARIACIONES NETAS	122.369,49
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 Disponibilidades (SI-SF)	-92.683,49
112 Anticipos de Fondos (SI-SF)	-251,20
61991 Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	-
212 Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	-29.434,80
(=) VARIACIONES NETAS	-122.369,49
DIFERENCIA	-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	-122.369,49

Mgs. Cinthya Vera Guerrero
Contador

Mgs. Robert Peralta Sánchez
Jefe Financiero

Mgs. Geovanny Delgado Sánchez
Coordinador General Administrativo Financiero