

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de MARZO del 2026

DENOMINACION	FLUJOS
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21,392.09
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	21,392.09
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	16,256.45
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,029.05
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	1,876.13
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	45.89
Sub Total USOS OPERACIONALES	19,207.52
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>2,184.57</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	59,240.53
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	59,240.53
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	3,344.99
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	22,153.77
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	2,285.01
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	27,783.77
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>31,456.76</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>33,641.33</b>
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,167.27
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	1,933.94
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	7,101.21
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,101.21</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	0.00
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	0.00
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>0.00</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	-7,217.07
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-19,323.05
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-26,540.12
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-26,540.12</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-33,641.33</b>

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR  
PRESIDENTE GADPRCAR

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR  
PRESIDENTE GADPRCAR

TUNI SANDIEGO RENSON BERLAN  
SECRETARIO-TESORERO