

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de JUNIO del 2026

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	40,894.73
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	40,894.73
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	32,827.49
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,239.05
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	4,223.41
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	103.72
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	38,393.67
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	2,501.06
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	131,883.98
<i>Sub Total FUENTES DE CAPITAL</i>	131,883.98
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	6,707.87
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	113,958.55
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	135.36
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	4,305.24
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	125,107.02
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	6,776.96
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	9,278.02
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	12,211.19
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	1,933.94
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	14,145.13
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-14,145.13
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	0.00
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	7,908.10
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-3,040.99
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	4,867.11
VARIACIONES NETAS	4,867.11
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-9,278.02

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR
PRESIDENTE GADPRCAR



Validar únicamente en FirmaBC.
Firmado electrónicamente por:
AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR
PRESIDENTE GADPRCAR

TUNI SANDIEGO RENSON BERLAN
SECRETARIO-TESORERO



Validar únicamente en FirmaBC.
Firmado electrónicamente por:
RENSON BERLAN TUNI SANDIEGO