

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,314.34
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,117.00
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	114,492.32
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	548.37
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	120,472.03
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	77,060.96
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,901.04
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	1,906.25
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	165.43
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12,798.06
Sub Total USOS OPERACIONALES	96,831.74
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 23,640.29	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	393,082.44
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	393,082.44
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	113,023.34
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	183,945.80
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	5,205.38
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	4,134.20
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	164,077.50
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	470,386.22
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -77,303.78	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -53,663.49	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.36 CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	50,000.00
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	140.08
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	50,140.08
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	13,430.63
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	32,093.56
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	45,524.19
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 4,615.89	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	43,422.19
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	43,422.19
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS VALOR AGREGADO	43,153.71
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	43,153.71
FLUJOS NETOS 268.48	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	45,801.24
112 ANTICIPOS DE FONDOS	2,977.88
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	48,779.12
VARIACIONES NETAS 48,779.12	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 53,663.49	

LIC. JOSE ALBERTO CAIN CORO
PRESIDENTE DEL GADPR CEBADAS

Lic. JONNATHAN ALEXANDER URQUIZO CARANQUI
TESORERO