

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2025

| DENOMINACION | FLUJOS |
|--|-------------------|
| FUENTES OPERACIONALES | |
| 113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 3,159.00 |
| 113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 988.01 |
| 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 84,942.57 |
| 113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 86.14 |
| Sub Total FUENTES OPERACIONALES | 89,175.72 |
| USOS OPERACIONALES | |
| 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 72,067.04 |
| 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4,831.68 |
| 213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 6,814.30 |
| 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 375.04 |
| 213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4,893.07 |
| Sub Total USOS OPERACIONALES | 88,981.13 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | |
| | 194.59 |
| FUENTES DE CAPITAL | |
| 113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 336,177.63 |
| Sub Total FUENTES DE CAPITAL | 336,177.63 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | |
| 213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 121,351.00 |
| 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 175,658.61 |
| 213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 13,552.34 |
| 213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 7,695.68 |
| 213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN | 6,959.06 |
| Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 325,216.69 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL | |
| | 10,960.94 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | |
| | 11,155.53 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |
| 113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 80,262.78 |
| Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 80,262.78 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | |
| 213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 19,737.49 |
| 213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 10,582.53 |
| Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO | 30,320.02 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | |
| | 49,942.76 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | |
| 113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA | 15,314.92 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | 15,314.92 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | |
| 213.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS VALOR AGREGADO | 15,299.92 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | 15,299.92 |
| FLUJOS NETOS | |
| | 15.00 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| 111 DISPONIBILIDADES | -61,113.29 |
| 112 ANTICIPOS DE FONDOS | 0.00 |
| 212 DEPOSITOS DE TERCEROS | 0.00 |
| Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -61,113.29 |
| VARIACIONES NETAS | |
| | -61,113.29 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | |
| | -11,155.53 |

LIC. JOSE ALBERTO CAIN CORO
PRESIDENTE DEL GADPR CEBADAS

Lic. JONNATHAN ALEXANDER URQUIZO CARANQUI
TESORERO