GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GARCIA MORENO

ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA - GARCIA MORENO

KM 8 VIA LOS ZORROS - 063068514 RUC : 2260006660001 UE: 69980931

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2023

DENOMINACION		FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	56,953.06
	Sub Total FUENTES OPERACIONALES	56,953.06
USOS OPERACIONALES		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	61,883.69
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,461.33
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	961.05
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,630.67
	Sub Total USOS OPERACIONALES	69,936.74
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	**-12,983.68**
FUENTES DE CAPITAL		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	128,887.51
	Sub Total FUENTES DE CAPITAL	128,887.51
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	20,615.32
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	72,323.52
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	54,622.50
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,348.00
	Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	148,909.34
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	**-20,021.83**
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	**-33,005.51**
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	22,764.82
	Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	22,764.82
USOS DE FINANCIAMIENTO		
213.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	26,073.68
	Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	26,073.68
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**-3,308.86**
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12,639.20
	Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	12,639.20
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS		
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12,639.20
	Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	12,639.20
	FLUJOS NETOS	**0.00**
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
111	DISPONIBILIDADES	37,071.80
112	ANTICIPOS DE FONDOS	-757.43
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
	Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	36,314.37
	VARIACIONES NETAS	**36,314.37**
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	**33,005.51**

YADIRA OSTAIZA
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
YADIRA ELIZABETH OSTAIZA GUAMAN

YADIRA OSTAIZA
PRESIDENTE DEL GAD

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ROBERTO ANDI ANDY

CARLOS ANDI
CONTADOR