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 MARZO del 2024

DENOMINACION			FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES			
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		5,000.00
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS		0.00
		Sub Total FUENTES OPERACIONALES	5,000.00
USOS OPERACIONALES			
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		11,041.76
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		588.36
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		263.35
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		813.93
		Sub Total USOS OPERACIONALES	12,707.40
		SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	**-7,707.40**
FUENTES DE CAPITAL			
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN		51,557.86
		Sub Total FUENTES DE CAPITAL	51,557.86
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL			
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN		4,285.61
		Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	4,285.61
		SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	**47,272.25**
		SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	**39,564.85**
USOS DE FINANCIAMIENTO			
213.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		6,433.80
		Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	6,433.80
		SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**-6,433.80**
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES			
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		28.62
		Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	28.62
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS			
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		19.33
		Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	19.33
		FLUJOS NETOS	**9.29**
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
111	DISPONIBILIDADES		-15,592.38
112	ANTICIPOS DE FONDOS		-17,547.96
		Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-33,140.34
		VARIACIONES NETAS	**-33,140.34**
		SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	**-39,564.85**

Firmado electrónicamente por: YADIRA ELIZABETH OSTAIZA GUAMAN

YADIRA OSTAIZA
PRESIDENTE

OSTAIZA
PRESIDENTE DEL GAD

Firmado electrónicamente por: CARLOS ROBERTO ANDI ANDY

CARLOS ANDI
CONTADOR