

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MARZO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27,268.20
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	197.34
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	27,465.54
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	20,684.07
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	509.31
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,677.13
Sub Total USOS OPERACIONALES	24,870.51
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 2,595.03	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	63,625.80
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	63,625.80
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	16,760.43
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	34,260.80
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	115,674.95
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	205.87
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	166,902.05
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -103,276.25	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -100,681.22	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	9,900.00
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	9,900.00
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,438.37
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	4,438.37
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 5,461.63	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	6,608.58
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	6,608.58
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	6,608.58
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	6,608.58
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	126,695.71
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-31,476.12
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	95,219.59
VARIACIONES NETAS 95,219.59	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 100,681.22	

JORGE MICLOS CARRERA
PRESIDENTELUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA