

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CRNL LORENZO DE**

GUAYAS - SIMON BOLIVAR - LORENZO DE GARAICOA

AV PRINCIPAL S/N Y TRECE DE OCTUBRE - 043030342

RUC : 0968538900001 UE: 09980418

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de MARZO del 2023

<b>DENOMINACION</b>	<b>FLUJOS</b>
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21,273.42
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	21,273.42
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	16,718.94
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	11.03
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,490.85
Sub Total USOS OPERACIONALES	19,220.82
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 2,052.60</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	49,638.00
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	49,638.00
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	3,784.94
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6,480.72
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	35,390.44
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	98.06
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	45,754.16
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 3,883.84</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 5,936.44</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	19.19
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	19.19
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,693.54
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	5,693.54
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -5,674.35</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	1,788.43
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	1,788.43
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	1,788.43
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	1,788.43
<b>FLUJOS NETOS 0.00</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	10,076.81
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-10,338.90
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-262.09
<b>VARIACIONES NETAS -262.09</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -5,936.44</b>	

LIGIA TATIANA ANDRADE CARPIO  
TEOSRERA