

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

GUAYAS - NARANJAL - SAN CARLOS

AVENIDA 13 DE DICIEMBRE Y CALLE PRIMERA - 0983357629

RUC : 0968565470001 UE: 9980392

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2022

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	88,143.12
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	88,143.12
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	61,009.98
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,388.00
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	1,768.48
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	152.50
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10,591.81
Sub Total USOS OPERACIONALES	75,910.77
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 12,232.35	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	658,495.05
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	658,495.05
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	67,873.23
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	176,212.09
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	316,378.25
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	234.83
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,139.64
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	561,838.04
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 96,657.01	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 108,889.36	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.36 CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO PUBLICO	142,770.19
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	21,797.34
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	164,567.53
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,586.59
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	22,472.75
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	26,059.34
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 138,508.19	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	55,266.81
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	55,266.81
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	55,266.81
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	55,266.81
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-247,378.82
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-18.73
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-247,397.55
VARIACIONES NETAS -247,397.55	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -108,889.36	

ING. JULIO MIGUEL TORRES GUANGA
PRESIDENTE DEL GADPR SAN CARLOSING. CARLOS XAVIER MORA PANAMA
TESORERO DEL GADPR SAN CARLOS