

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 30 de JUNIO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	51,867.91
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	51,867.91
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	42,580.00
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	297.20
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	21.93
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,006.66
Sub Total USOS OPERACIONALES	48,905.79
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 2,962.12	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	121,025.18
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	121,025.18
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	9,041.95
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	25,780.63
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	116,739.28
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,362.09
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	152,923.95
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -31,898.77	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -28,936.65	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	19.19
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	19.19
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,693.54
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	5,693.54
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -5,674.35	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	17,068.45
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	17,068.45
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	17,068.45
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	17,068.45
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	44,433.34
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-9,822.34
112 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	34,611.00
VARIACIONES NETAS 34,611.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 28,936.65	

LORENZO SALOMON ORTIZ MORA
PRESIDENTELIGIA TATIANA ANDRADE CARPIO
TEOSRERA