



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA
PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32,408.34
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,910.55
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	34,318.89
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	50,053.19
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,825.33
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	35.15
Sub Total USOS OPERACIONALES	57,913.67
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-23,594.78
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	338,695.56
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	338,695.56
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	53,674.90
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	35,410.00
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	70,742.17
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,624.07
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	6,355.88
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,980.51
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	170,787.53
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	167,908.03
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	144,313.25
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	63,510.63
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	63,510.63
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	10,137.68
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,521.79
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	12,659.47
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	50,851.16
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	0.00
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-169,637.70
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-25,367.59
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	-159.12
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-195,164.41
VARIACIONES NETAS	-195,164.41
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-144,313.25

Mario Greff Mamallacta
REPRESENTANTE LEGAL

Mario Greff Mamallacta
PRESIDENTE

Mery Greff
CONTADORA