



GAD PARROQ RURAL LA BELLEZA

ORELLANA - ORELLANA - LA BELLEZA
PARROQUIA LA BELLEZA - 0996924438

RUC : 2260003990001 UE: 69980993

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	43,517.34
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,910.55
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	45,427.89
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	69,273.77
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,249.04
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	147.74
Sub Total USOS OPERACIONALES	78,670.55
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -33,242.66	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	473,415.71
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	473,415.71
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	74,757.40
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	236,682.03
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	90,169.74
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,624.07
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	8,229.61
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	6,595.95
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	418,058.80
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 55,356.91	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 22,114.25	
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	36,582.49
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	36,582.49
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	36,582.49
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	36,582.49
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-74,249.45
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-41.84
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	1,325.88
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-72,965.41
VARIACIONES NETAS -72,965.41	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -22,114.25	

Mario Grefa Mamallacta
REPRESENTANTE LEGAL

Mario Grefa Mamallacta
PRESIDENTE

Mery Grefa
CONTADORA