



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 JUNIO del 2024

DENOMINACION		FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21,299.37
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,910.55
Sub Total FUENTES OPERACIONALES		23,209.92
USOS OPERACIONALES		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	31,286.74
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,851.17
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	23.10
Sub Total USOS OPERACIONALES		36,161.01
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-12,951.09
FUENTES DE CAPITAL		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	227,144.66
Sub Total FUENTES DE CAPITAL		227,144.66
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	34,980.23
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	20,388.32
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	16,150.30
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,624.07
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	4,576.55
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		77,719.47
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		149,425.19
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		136,474.10
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	-172,875.62
112	ANTICIPOS DE FONDOS	-14,290.52
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	-159.12
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-187,325.26
VARIACIONES NETAS		-187,325.26
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-136,474.10

Mario Grefa Mamallacta
REPRESENTANTE LEGAL

Mario Grefa Mamallacta
PRESIDENTE

Mery Grefa
CONTADORA