

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 SEPTIEMBRE del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	79,802.52
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	79,802.52
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	65,993.43
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	297.20
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	387.47
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,442.19
Sub Total USOS OPERACIONALES	76,120.29
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 3,682.23	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	186,205.96
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	186,205.96
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	15,953.27
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	45,696.75
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	179,751.39
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 6,454.57	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 10,136.80	
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	18,502.26
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	18,502.26
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	18,501.41
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	18,501.41
FLUJOS NETOS 0.85	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	22,851.78
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-27,316.08
112 DEPOSITOS DE TERCEROS	1.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,463.30
VARIACIONES NETAS -4,463.30	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -10,136.80	

LORENZO SALOMON ORTIZ MORA
PRESIDENTELIGIA TATIANA ANDRADE CARPIO
TEOSRERA