

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA

GUAYAS - NARANJAL - TAURA

AV. 27 DE MAYO Y NICOLAS LAPENTTI - 0960163338

RUC : 0968554510001 UE: 9980394

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	59.36
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,063.16
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	150.00
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	68,272.52
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	58,194.40
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	373.69
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,650.19
Sub Total USOS OPERACIONALES	66,218.28
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 2,054.24	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	299,118.46
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	299,118.46
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	72,455.36
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	128,890.20
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	146,385.46
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	1,588.63
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	569.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	349,888.65
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -50,770.19	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -48,715.95	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	9,600.00
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	25,461.85
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	35,061.85
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	7,182.98
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	7,182.98
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 27,878.87	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	25,856.53
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	25,856.53
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	25,856.53
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	25,856.53
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	28,265.58
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,428.50
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	20,837.08
VARIACIONES NETAS 20,837.08	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 48,715.95	

ING. WILMER TIANA DUCHI
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL DE TAURAECON. GIANELLA PÉREZ DE LA TORRE
TESORERA