



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 MARZO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,197.81
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	7,197.81
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	14,390.55
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,751.38
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	11.85
Sub Total USOS OPERACIONALES	17,153.78
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -9,955.97	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	86,437.37
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	86,437.37
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	19,361.80
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	11,843.33
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	2,805.53
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	34,010.66
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 52,426.71	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 42,470.74	
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	1,180.05
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	11,317.73
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 52,192.90	
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	-90,642.02
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-4,021.62
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-94,663.64
VARIACIONES NETAS -94,663.64	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -42,470.74	

Mario Grefa Mamallacta
REPRESENTANTE LEGAL

Mario Grefa Mamallacta
PRESIDENTE

Mery Grefa
CONTADORA