

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 31 de MARZO del 2022

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15,733.32
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	15,733.32
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	20,837.65
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	27.60
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,417.22
Sub Total USOS OPERACIONALES	23,282.47
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -7,549.15	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	129,831.06
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	129,831.06
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	19,276.39
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	37,608.37
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,498.66
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	160.08
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	279.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	60,822.50
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 69,008.56	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 61,459.41	
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	1,612.38
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	1,612.38
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	1,612.38
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	1,612.38
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-71,673.41
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-17,664.87
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-89,338.28
VARIACIONES NETAS -89,338.28	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -61,459.41	

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