

**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

<b>DENOMINACION</b>	<b>FLUJOS</b>
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
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
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
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
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 2,054.24</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	299,118.46
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	299,118.46
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
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
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -50,770.19</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -48,715.95</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
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
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	7,182.98
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	7,182.98
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 27,878.87</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	25,856.53
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	25,856.53
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	25,856.53
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	25,856.53
<b>FLUJOS NETOS 0.00</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	28,265.58
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,428.50
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	20,837.08
<b>VARIACIONES NETAS 20,837.08</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 48,715.95</b>	

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