

**GAD PARROQUIAL RURAL SANTA FE DE GALÁN**

CHIMBORAZO - GUANO - SANTA FE DE GALÁN

RAMOS COCHA Y CRUZ CUNALATA - 033027586

RUC : 066082040001 UE: 69980241

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**DENOMINACION FLUJOS**

**FUENTES OPERACIONALES**

113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 89.28

113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 134,085.21

113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 350.00

Sub Total FUENTES OPERACIONALES 134,524.49

**USOS OPERACIONALES**

213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 38,129.38

213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,336.93

213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS 1,748.71

213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 1,099.45

213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,993.28

Sub Total USOS OPERACIONALES 47,307.75

**FUENTES DE CAPITAL**

113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 68,979.76

Sub Total FUENTES DE CAPITAL 68,979.76

**USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL**

213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 27,786.69

213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 17,226.83

213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION 1,237.17

213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 14,270.99

Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL 60,521.68

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 13,919.93

**SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 8,458.08**

**SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 95,674.82**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 13,919.93

Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO 13,919.93

**USOS DE FINANCIAMIENTO**

213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 17,606.83

213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES 2,195.03

213.99 CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS 28.07

Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO 19,829.93

**SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -5,910.00**

**FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES**

113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA 10.71

Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES 10.71

**FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS**

213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO 163.98

Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS 163.98

**FLUJOS NETOS -153.27**

**VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

111 DISPONIBILIDADES -86,426.22

112 ANTICIPOS DE FONDOS -3,185.33

Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS -89,611.55

**VARIACIONES NETAS -89,611.55**

**SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -95,674.82**

**FLUJOS**

SECRETARIA TESORERA GADPR SFG

ING. FATIMA MERINO M.

28/11/2022 10:23:05 PM

Página 1 de 1

TLGA. MERCEDES CHAVEZ V.

PRESIDENTA GADPR SFG

GUANO - CHIMBORAZO

SANTA FE DE GALÁN

SANTA FE DE GALÁN