



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	86,657.04
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	13,370.11
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	100,027.15
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	63,556.30
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2,174.60
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,785.81
Sub Total USOS OPERACIONALES	75,516.71
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 24,510.44	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	227,015.72
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	227,015.72
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	51,334.56
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	68,639.21
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	215.87
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	10,264.82
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	5,194.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	135,648.46
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 91,367.26	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 115,877.70	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	73,145.85
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	73,145.85
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	6,081.01
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	6,081.01
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 67,064.84	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	9,385.99
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	9,385.99
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	9,385.99
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	9,385.99
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-168,178.08
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-14,764.46
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-182,942.54
VARIACIONES NETAS -182,942.54	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -115,877.70	

WALTER CARRERA CEDENO
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA