



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de FEBRERO del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,033.81
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	9,033.81
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	8,618.18
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	7.55
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	903.38
Sub Total USOS OPERACIONALES	9,529.11
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-495.30
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	21,078.89
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	21,078.89
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	10,012.06
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1,923.89
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	31.05
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	11,967.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	9,111.89
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	8,616.59
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	50,931.32
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	50,931.32
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	21,758.70
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	21,758.70
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	29,172.62
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	4.05
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	4.05
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	4.05
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	4.05
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-37,328.69
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-460.52
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-37,789.21
VARIACIONES NETAS	-37,789.21
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-8,616.59

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA