



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 31 de MAYO del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36,135.24
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	36,135.24
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	27,952.80
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	24.44
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,845.45
Sub Total USOS OPERACIONALES	31,822.69
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	4,312.55
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	242,004.97
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	242,004.97
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	73,360.66
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	56,754.64
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	811.54
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	130,926.84
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	111,078.13
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	115,390.68
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	22,976.15
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	22,976.15
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	27,955.17
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	114.67
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	114.67
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	114.67
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	114.67
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-139,290.53
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-4,055.32
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-143,345.85
VARIACIONES NETAS	-143,345.85
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-115,390.68

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA