



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 30 de SEPTIEMBRE del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	69,206.48
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	69,206.48
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	52,056.29
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	118.32
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,787.44
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	346.25
Sub Total USOS OPERACIONALES	60,308.30
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	8,898.18
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	330,505.17
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	330,505.17
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	144,348.73
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	119,274.16
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	861.04
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	264,483.93
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	66,021.24
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	74,919.42
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	29,677.49
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	2,820.00
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	32,497.49
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	18,433.83
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	212.09
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	212.09
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	212.09
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	212.09
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-91,180.78
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-2,172.47
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-93,353.25
VARIACIONES NETAS	-93,353.25
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-74,919.42

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA