



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 AGOSTO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	45,698.07
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	45,698.07
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	41,616.72
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	45.57
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,734.34
Sub Total USOS OPERACIONALES	47,396.63
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-1,698.56
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	216,930.99
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	216,930.99
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	105,352.29
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	87,512.59
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	606.64
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	193,471.52
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	23,459.47
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	21,760.91
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	47,953.47
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	422.77
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	48,376.24
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	34,362.55
213.99 CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS	10,103.40
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	12,057.14
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	56,523.09
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-8,146.85
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	165.22
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	165.22
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	168.78
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	168.78
FLUJOS NETOS	-3.56
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-5,920.06
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,690.44
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-13,610.50
VARIACIONES NETAS	-13,610.50
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-21,760.91

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA