



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 DICIEMBRE del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	98,696.57
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	98,696.57
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	76,014.69
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	439.22
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,572.80
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	546.25
Sub Total USOS OPERACIONALES	88,572.96
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	10,123.61
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	566,990.42
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	566,990.42
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	220,885.21
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	192,728.03
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,146.69
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	3,070.98
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	417,830.91
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	149,159.51
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	159,283.12
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	3,278.49
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	32,955.98
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	17,975.34
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	30,172.26
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	30,172.26
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	30,172.26
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	30,172.26
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-170,242.34
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,016.12
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-177,258.46
VARIACIONES NETAS	-177,258.46
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-159,283.12

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA