



# 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 JUNIO del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
<strong>FUENTES OPERACIONALES</strong>	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	44,403.05
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	44,403.05
<strong>USOS OPERACIONALES</strong>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	33,101.07
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	30.62
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,672.23
Sub Total USOS OPERACIONALES	37,803.92
<strong>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</strong>	<strong>6,599.13</strong>
<strong>FUENTES DE CAPITAL</strong>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	272,630.49
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	272,630.49
<strong>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</strong>	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	99,560.90
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	76,304.75
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	811.54
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	176,677.19
<strong>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</strong>	<strong>95,953.30</strong>
<strong>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</strong>	<strong>102,552.43</strong>
<strong>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</strong>	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	50,931.32
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	50,931.32
<strong>USOS DE FINANCIAMIENTO</strong>	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	23,169.40
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	2,763.45
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	25,932.85
<strong>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</strong>	<strong>24,998.47</strong>
<strong>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</strong>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	138.53
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	138.53
<strong>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</strong>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	138.53
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	138.53
<strong>FLUJOS NETOS</strong>	<strong>0.00</strong>
<strong>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</strong>	
111 DISPONIBILIDADES	-123,540.42
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-4,010.48
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-127,550.90
<strong>VARIACIONES NETAS</strong>	<strong>-127,550.90</strong>
<strong>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</strong>	<strong>-102,552.43</strong>

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ  
TESORERA