



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GÓMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de ENERO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	60.00
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3.05
Sub Total USOS OPERACIONALES	63.05
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-63.05
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-63.05
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,361.66
213.99 CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS	9,156.77
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	14,518.43
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-14,518.43
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	3.34
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	3.34
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	3.34
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	3.34
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	14,521.48
112 ANTICIPOS DE FONDOS	60.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	14,581.48
VARIACIONES NETAS	14,581.48
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	63.05

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA