



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 MARZO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,364.45
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	6,364.45
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	13,098.92
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	14.45
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	636.45
Sub Total USOS OPERACIONALES	13,749.82
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-7,385.37
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	115,271.77
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	115,271.77
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	21,859.81
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6,429.12
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	600.82
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	28,889.75
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	86,382.02
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	78,996.65
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	47,953.47
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	47,953.47
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	13,289.33
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	35,449.87
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	12,503.60
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	6.68
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	6.68
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	6.68
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	6.68
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-81,267.72
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-10,232.53
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-91,500.25
VARIACIONES NETAS	-91,500.25
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-78,996.65

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA