



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 SEPTIEMBRE del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	52,444.82
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	52,444.82
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	46,745.96
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	49.64
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,777.44
Sub Total USOS OPERACIONALES	53,573.04
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-1,128.22
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	232,673.39
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	232,673.39
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	111,702.31
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	96,174.99
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	606.64
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	208,483.94
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	24,189.45
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	23,061.23
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	36,262.55
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	58,423.09
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-10,046.85
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	169.80
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	169.80
FLUJOS NETOS	-4.58
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-5,761.32
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,248.48
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-13,009.80
VARIACIONES NETAS	-13,009.80
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-23,061.23

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA