



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 29 de FEBRERO del 2024

DENOMINACION		FLUJOS
USOS OPERACIONALES		
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		5,021.69
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		7.40
Sub Total USOS OPERACIONALES		5,029.09
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-5,029.09
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN		4,223.72
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		1,310.79
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		5,534.51
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-5,534.51
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-10,563.60
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES		42,474.88
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO		42,474.88
USOS DE FINANCIAMIENTO		
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		7,269.95
213.99 CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS		10,103.40
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO		17,373.35
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		25,101.53
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		-6,557.92
112 ANTICIPOS DE FONDOS		-7,980.01
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-14,537.93
VARIACIONES NETAS		-14,537.93
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		10,563.60

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA