



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 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	56,184.00
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	56,184.00
USOS OPERACIONALES	
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	49.50
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8,593.36
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	60,312.13
Sub Total USOS OPERACIONALES	68,954.99
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-12,770.99
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	456,562.46
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	456,562.46
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	140,783.12
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	37,722.20
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	155,656.93
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	325.14
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	26,584.11
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	361,071.50
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	95,490.96
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	82,719.97
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	43,562.56
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	43,562.56
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,605.87
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	5,605.87
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	37,956.69
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	31.91
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	31.91
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	83.96
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	83.96
FLUJOS NETOS	-52.05
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-112,876.73
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,747.88
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-120,624.61
VARIACIONES NETAS	-120,624.61
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-82,719.97

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA