



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 DICIEMBRE del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,926.46
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	68,926.46
USOS OPERACIONALES	
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	66.70
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10,449.84
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	77,716.44
Sub Total USOS OPERACIONALES	88,232.98
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-19,306.52
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	488,647.67
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	488,647.67
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	209,369.29
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	43,962.20
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	214,370.34
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	494,611.08
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-5,963.41
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-25,269.93
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	25,552.07
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	25,552.07
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	25,604.12
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	25,604.12
FLUJOS NETOS	-52.05
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-2,837.46
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-9,797.25
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-12,634.71
VARIACIONES NETAS	-12,634.71
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	25,269.93

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA