



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 ENERO del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 2,370.84	
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3.40
Sub Total USOS OPERACIONALES	2,374.24
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-2,374.24
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 1,718.25	
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 800.00	
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,518.25
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-2,518.25
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-4,892.49
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	22,489.15
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	22,489.15
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	19,030.48
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	19,030.48
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	3,458.67
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	0.00
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	1,688.83
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-255.01
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1,433.82
VARIACIONES NETAS	1,433.82
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	4,892.49

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA