



# 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 NOVIEMBRE del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62,555.23
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	62,555.23
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	59.85
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,521.60
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	70,370.60
Sub Total USOS OPERACIONALES	79,952.05
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -17,396.82</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	471,428.67
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	471,428.67
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	178,733.83
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	43,962.20
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	188,902.55
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	438,507.83
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 32,920.84</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 15,524.02</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	43,562.56
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	43,562.56
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,605.87
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	5,605.87
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 37,956.69</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	60.06
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	60.06
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	112.11
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	112.11
<b>FLUJOS NETOS -52.05</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	-46,063.20
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,365.46
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-53,428.66
<b>VARIACIONES NETAS -53,428.66</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -15,524.02</b>	

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO  
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ  
TESORERA