



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 MARZO del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18,067.62
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	18,067.62
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	16,037.21
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	14.35
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,961.38
Sub Total USOS OPERACIONALES	18,012.94
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 54.68	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	179,254.06
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	179,254.06
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	41,489.34
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	21,708.79
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	535.91
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	63,734.04
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 115,520.02	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 115,574.70	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	50,931.32
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	50,931.32
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	21,758.70
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	21,758.70
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 29,172.62	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	4.05
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	4.05
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	4.05
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	4.05
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-144,919.30
112 ANTICIPOS DE FONDOS	171.98
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-144,747.32
VARIACIONES NETAS -144,747.32	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -115,574.70	

SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO
PRESIDENTA

ING. PAMELA REYES RODRÍGUEZ
TESORERA