



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MARZO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10,250.84
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	178.11
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	10,428.95
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	25,277.43
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	460.31
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,025.08
Sub Total USOS OPERACIONALES	26,762.82
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -16,333.87	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	23,918.62
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	23,918.62
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	14,319.88
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	8,094.94
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	215.87
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	10,264.82
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	820.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	33,715.51
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -9,796.89	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -26,130.76	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	73,145.85
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	73,145.85
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,824.59
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	5,824.59
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 67,321.26	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	646.34
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	646.34
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	646.34
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	646.34
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-41,190.50
112 ANTICIPOS DE FONDOS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-41,190.50
VARIACIONES NETAS -41,190.50	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 26,130.76	

WALTER CARRERA CEDENO
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERIA