



# 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 30 de SEPTIEMBRE del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	101,592.80
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	197.34
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	101,790.14
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	85,079.10
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,128.88
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12,768.81
Sub Total USOS OPERACIONALES	98,976.79
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 2,813.35</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	256,704.21
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	256,704.21
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	68,824.65
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	90,195.22
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	245,695.19
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,562.83
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	10,817.60
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	6,637.21
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	423,732.70
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -167,028.49</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -164,215.14</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	9,900.00
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	8,200.76
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	18,100.76
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	12,639.13
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	12,639.13
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 5,461.63</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	33,769.32
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	33,769.32
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	33,769.32
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	33,769.32
<b>FLUJOS NETOS 0.00</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	169,864.73
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-11,111.22
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	158,753.51
<b>VARIACIONES NETAS 158,753.51</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 164,215.14</b>	

WALTER CARRERA CEDEÑO  
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE  
TESORERA