



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 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32,009.88
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	143.94
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	32,153.82
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	25,619.54
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	385.16
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,389.90
Sub Total USOS OPERACIONALES	29,394.60
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	2,759.22
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	79,881.94
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	79,881.94
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	17,432.79
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	36,613.18
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	107.23
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	54,153.20
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	25,728.74
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	28,487.96
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	38,044.72
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	38,044.72
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	7,186.91
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	7,186.91
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	30,857.81
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	368.88
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	368.88
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	368.88
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	368.88
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-57,027.33
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-2,318.44
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-59,345.77
VARIACIONES NETAS	-59,345.77
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-28,487.96

WALTER CARRERA CEDEÑO
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA