



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
FUENTES OPERACIONALES	
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
USOS OPERACIONALES	
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
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 2,813.35	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	256,704.21
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	256,704.21
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
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
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -167,028.49	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -164,215.14	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
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
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	12,639.13
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	12,639.13
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 5,461.63	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	33,769.32
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	33,769.32
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	33,769.32
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	33,769.32
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	169,864.73
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-11,111.22
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	158,753.51
VARIACIONES NETAS 158,753.51	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 164,215.14	

WALTER CARRERA CEDEÑO
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA