



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 2026

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	39,950.04
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	188.48
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	40,138.52
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	31,067.70
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	495.99
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,472.24
Sub Total USOS OPERACIONALES	36,035.93
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 4,102.59	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	107,982.88
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	107,982.88
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	24,893.12
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	9,914.78
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	68,122.92
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	132.68
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	103,063.50
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 4,919.38	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 9,021.97	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	58,330.35
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	58,330.35
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	8,469.13
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	8,469.13
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 49,861.22	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	464.42
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	464.42
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	464.42
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	464.42
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-58,813.93
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-69.26
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-58,883.19
VARIACIONES NETAS -58,883.19	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -9,021.97	

WALTER CARRERA CEDEÑO
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA