



# GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO  
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de JUNIO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35,384.27
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	35,384.27
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	31,769.99
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,043.68
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	248.18
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,387.50
Sub Total USOS OPERACIONALES	39,449.35
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -4,065.08</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSI?N	82,563.28
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	82,563.28
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI?N	22,894.18
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSI?N	24,162.57
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI?N	3,571.17
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSI?N	301.34
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACI?N	458.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	51,387.26
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 31,176.02</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 27,110.94</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES	49,690.30
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	49,690.30
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE A?OS ANTERIORES	31,173.83
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	31,173.83
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 18,516.47</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	3,715.25
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	3,715.25
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	3,715.25
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	3,715.25
<b>FLUJOS NETOS 0.00</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	-40,293.29
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-5,334.12
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-45,627.41
<b>VARIACIONES NETAS -45,627.41</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -27,110.94</b>	

Ing. Willian Perez Estrada  
Presidente

C.P.A Alba Martillo Alvarado  
Contadora