



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS

GUAYAS - PEDRO CARBO - SABANILLA

BARRIO BUENA FE CALLE A. MARIA AUXILIADORA SOLAR 3 MANZANA2 - 0000000000

RUC : 0968564580001 UE: 69980397

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MARZO del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,425.25
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	6,425.25
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	15,249.67
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2.50
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	774.80
Sub Total USOS OPERACIONALES	16,026.97
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -9,601.72	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	14,992.26
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	14,992.26
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	11,075.85
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	206.70
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	25,225.89
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	278.90
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	36,787.34
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -21,795.08	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -31,396.80	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	13,113.00
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	44,905.10
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	58,018.10
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	17,961.89
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	17,961.89
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 40,056.21	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	2,753.97
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	2,753.97
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	2,753.97
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	2,753.97
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-8,070.27
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-589.14
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-8,659.41
VARIACIONES NETAS -8,659.41	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 31,396.80	



Firmado electrónicamente por:
RAFAEL EDUARDO
HERRERA SANTANA

ING. RAFAEL HERRERA SANTANA
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
LADYS MILENE
SALCEDO APARICIO

CPA. LADYS SALCEDO APARICIO
TESORERA