



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 31 de MARZO del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15,779.32
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	15,779.32
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	18,845.56
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,373.55
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	168.56
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,837.98
Sub Total USOS OPERACIONALES	22,225.65
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -6,446.33	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSI?N	39,624.49
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	39,624.49
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI?N	12,569.46
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSI?N	22,360.04
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI?N	155.85
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSI?N	1,579.66
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACI?N	2,468.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	39,133.01
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 491.48	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -5,954.85	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES	25,128.64
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	25,128.64
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE A?OS ANTERIORES	3,080.02
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	3,080.02
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 22,048.62	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	3,763.74
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	3,763.74
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	3,763.74
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	3,763.74
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-6,812.77
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-9,281.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-16,093.77
VARIACIONES NETAS -16,093.77	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 5,954.85	

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente

C.P.A Alba Martillo Alvarado
Contadora