



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 NOVIEMBRE del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73,077.23
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	73,077.23
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	62,199.94
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,489.86
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	277.07
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,203.96
Sub Total USOS OPERACIONALES	75,170.83
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -2,093.60	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSI?N	174,613.25
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	174,613.25
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI?N	42,235.64
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSI?N	75,263.65
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI?N	3,799.45
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	3,762.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	125,362.08
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 49,251.17	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 47,157.57	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES	55,420.30
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	55,420.30
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE A?OS ANTERIORES	37,643.83
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	37,643.83
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 17,776.47	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	11,712.33
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	11,712.33
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	11,712.33
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	11,712.33
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-63,645.74
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-1,288.30
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-64,934.04
VARIACIONES NETAS -64,934.04	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -47,157.57	



Firmado electr?nicamente por:
WILLIAN SAMUEL
PEREZ ESTRADA

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente



Firmado electr?nicamente por:
ALBA MARISOL
MARTILLO ALVARADO

C.P.A. Alba Martillo Alvarado
Contadora