

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN   | Año Vigente       | Año Anterior      |
|---------|--|-------------------|-------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>  | <b>70,523.51</b>  | <b>69,178.50</b>  |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes        | 68,902.70         | 67,620.00         |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                | 1,620.81          | 1,558.50          |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>   | <b>65,689.28</b>  | <b>63,509.03</b>  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                             | 57,200.35         | 53,997.47         |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                  | 5,042.70          | 5,551.42          |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                   | 646.46            | 742.18            |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes         | 2,799.77          | 3,217.96          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                               | <b>4,834.23</b>   | <b>5,669.47</b>   |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>  | <b>166,649.25</b> | <b>105,757.46</b> |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 166,649.25        | 105,757.46        |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>   | <b>125,158.32</b> | <b>187,268.03</b> |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion              | 6,349.34          | 16,703.45         |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion              | 114,693.97        | 138,135.94        |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                                 | 0.00              | 12,946.37         |
| 21377   | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion                      | 0.00              | 256.43            |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion     | 3,642.21          | 17,665.84         |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion        | 472.80            | 1,560.00          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                              | <b>41,490.93</b>  | <b>-81,510.57</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                   | <b>46,325.16</b>  | <b>-75,841.10</b> |

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                    | Año Vigente       | Año Anterior     |
|---------|---|-------------------|------------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                | <b>576.12</b>     | <b>12,105.00</b> |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores           | 576.12            | 12,105.00        |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                   | <b>10,878.94</b>  | <b>12,469.42</b> |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores            | 10,878.94         | 12,469.42        |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>      | <b>-10,302.82</b> | <b>-364.42</b>   |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>           | <b>-36,022.34</b> | <b>76,205.52</b> |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | -27,448.85        | 76,971.58        |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                 | 1,685.33          | -876.99          |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | -10,147.89        | 0.00             |
| 21203   | Fondos de Terceros                              | -110.93           | 110.93           |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                  | <b>-46,325.16</b> | <b>75,841.10</b> |

  
REBECA NIEVES  
PRESIDENTE

  
ALBA ALBARRACIN  
ECRETARIA-TESORER