


**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