# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN GERARDO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

**Al 31 de diciembre del 2020**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---|---|---|---|
| | **FUENTES CORRIENTES** | **72,199.75** | **70,523.51** |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 72,000.00 | 68,902.70 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 199.75 | 1,620.81 |
| | **USOS CORRIENTES** | **65,248.67** | **65,689.28** |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 56,789.98 | 57,200.35 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 3,947.51 | 5,042.70 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 810.21 | 646.46 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 3,700.97 | 2,799.77 |
| | **SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE** | **6,951.08** | **4,834.23** |
| | **FUENTES DE CAPITAL** | **146,482.31** | **166,649.25** |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 146,482.31 | 166,649.25 |
| | **USOS DE CAPITAL** | **159,460.67** | **125,158.32** |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 6,367.89 | 6,349.34 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 91,185.52 | 114,693.97 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 50,041.63 | 0.00 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 1,354.11 | 0.00 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion | 8,746.52 | 3,642.21 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 1,765.00 | 472.80 |
| | **SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL** | **-12,978.36** | **41,490.93** |
| | **SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO** | **-6,027.28** | **46,325.16** |

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

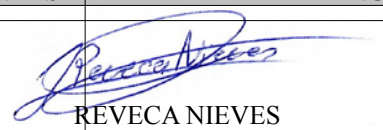
| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---|---|---|---|
| | **FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | **7,917.29** | **576.12** |
| 11397 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 7,917.29 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 576.12 |
| | **USOS DE FINANCIAMIENTO** | **9,157.47** | **10,878.94** |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 9,157.47 | 10,878.94 |
| | **SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO** | **-1,240.18** | **-10,302.82** |
| | **FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS** | **0.00** | **0.00** |
| | **VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS** | **7,267.46** | **-36,022.34** |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 7,948.85 | -27,448.85 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 869.14 | 1,685.33 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | -1,500.00 | -10,147.89 |
| 21203 | Fondos de Terceros | -50.53 | -110.93 |
| | **SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO** | **6,027.28** | **-46,325.16** |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN GERARDO

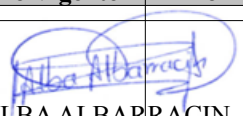
## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

**Al 31 de diciembre del 2020**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---|---|---|---|
| | | | |



REVECA NIEVES
PRESIDENTE



ALBA ALBARRACIN
SECRETARIA-TESORERA