

## GAD PARROQUIAL COJITAMBO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>68,000.00</b>	<b>36,328.44</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	1,816.50
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	68,000.00	34,241.29
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	270.65
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>66,174.65</b>	<b>62,010.66</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	51,941.12	52,066.10
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,242.85	2,646.98
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,111.05	2,994.41
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,526.29	396.51
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	8,353.34	3,906.66
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,825.35</b>	<b>-25,682.22</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>209,651.61</b>	<b>75,688.41</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	209,651.61	75,688.41
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>95,071.06</b>	<b>73,657.25</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	25,692.71	18,948.95
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	31,833.33	53,497.62
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	2.60	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	37,542.42	1,210.68
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>114,580.55</b>	<b>2,031.16</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>116,405.90</b>	<b>-23,651.06</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>26,189.03</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	11,690.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	14,499.03
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,635.00</b>	<b>20,903.86</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	14,903.17	12,711.02
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,731.83	8,192.84
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-17,635.00</b>	<b>5,285.17</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-98,770.90</b>	<b>18,365.89</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-88,052.91	18,550.96
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,717.99	-185.07
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-9,000.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-116,405.90</b>	<b>23,651.06</b>

## GAD PARROQUIAL COJITAMBO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Sr. José Bravo P. PRESIDENTE	Medardo Guallpa L. Contador Público Autorizado	Medardo Guallpa L. Secretario-Tesorero	