

# GAD PARROQUIAL RURAL DE COJITAMBO

0360017550001



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2024

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                     | Año Vigente       | Año Anterior      |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                        | <b>78,355.76</b>  | <b>76,568.95</b>  |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes        | 78,200.00         | 76,500.00         |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                | 155.76            | 68.95             |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                           | <b>73,028.44</b>  | <b>68,023.06</b>  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                             | 58,238.00         | 56,068.05         |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                  | 6,090.34          | 5,158.15          |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                   | 2,355.08          | 1,087.12          |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes         | 6,345.02          | 5,709.74          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                               | <b>5,327.32</b>   | <b>8,545.89</b>   |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                        | <b>210,238.69</b> | <b>91,420.46</b>  |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 210,238.69        | 91,420.46         |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                           | <b>125,813.30</b> | <b>101,378.91</b> |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion              | 123,375.06        | 95,558.91         |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion        | 2,438.24          | 5,820.00          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                              | <b>84,425.39</b>  | <b>-9,958.45</b>  |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                   | <b>89,752.71</b>  | <b>-1,412.56</b>  |

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                              | Año Vigente        | Año Anterior    |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                          | <b>31,121.94</b>   | <b>1,464.44</b> |
| 11397   | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 0.00               | 1,464.44        |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                     | 31,121.94          | 0.00            |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                             | <b>3,035.82</b>    | <b>1,712.17</b> |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                      | 3,035.82           | 1,712.17        |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                | <b>28,086.12</b>   | <b>-247.73</b>  |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>     |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado             | 15,121.78          | 10,490.09       |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado              | 15,121.78          | 10,490.09       |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                     | <b>-117,838.83</b> | <b>1,660.29</b> |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal           | -87,827.28         | 57.54           |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                           | 10.47              | 1,602.75        |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura      | -6,671.27          | 0.00            |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios           | -23,350.75         | 0.00            |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                            | <b>-89,752.71</b>  | <b>1,412.56</b> |

Ing. Adriana Bravo Peralta  
PRESIDENTE

Lcda. Blanca Duy  
SECRETARIA-TESORERA