

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 31 de diciembre del 2023**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>77,065.00</b>	<b>75,018.59</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	565.00	2.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	76,500.00	72,250.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	2,766.59
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>74,105.02</b>	<b>74,511.99</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	61,708.99	60,547.45
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,078.43	5,370.47
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	247.65	356.02
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,069.95	8,238.05
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>2,959.98</b>	<b>506.60</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>172,313.11</b>	<b>275,605.34</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	172,313.11	275,605.34
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>247,566.53</b>	<b>298,895.19</b>
21371	CxP Gtos Personal Invers. - PROVEEDOR	39,254.58	22,934.06
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	148,981.24	75,459.82
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	48,740.06	65,995.37
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	2,070.27	580.64
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	238.22	877.24
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	8,282.16	133,048.06
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-75,253.42</b>	<b>-23,289.85</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-72,293.44</b>	<b>-22,783.25</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 31 de diciembre del 2023**

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>34,370.03</b>	<b>358.38</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,370.03	358.38
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	10,000.00	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,081.34</b>	<b>4,733.77</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,081.34	4,733.77
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>29,288.69</b>	<b>-4,375.39</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	19,972.89	27,504.77
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	19,972.89	27,504.77
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>43,004.75</b>	<b>27,158.64</b>
11101	Cajas Recaudadoras	14.00	-2.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	45,651.58	50,976.94
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-1,660.03	553.73
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-24,370.03
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,000.80	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>72,293.44</b>	<b>22,783.25</b>
	ELLY PATIÑO QUEZAD PRESIDENTE	JENNIFER ALLAUCA ECRETARIA-TESORER	