


**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL COCHAPATA**



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>79,939.70</b>	<b>79,717.93</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	178.60
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	79,900.00	76,500.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	39.70	3,039.33
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>73,539.77</b>	<b>73,060.73</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	60,955.72	59,881.26
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,161.32	6,301.71
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	207.86	163.40
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,214.87	6,714.36
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>6,399.93</b>	<b>6,657.20</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>175,109.80</b>	<b>190,040.21</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	175,109.80	190,040.21
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>116,731.63</b>	<b>207,419.84</b>
21371	CxP Gtos Personal Invers. - PROVEEDOR	46,906.69	45,454.90
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	68,167.62	71,773.78
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	88,798.25
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,657.32	1,316.48
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	0.00	76.43
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>58,378.17</b>	<b>-17,379.63</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>64,778.10</b>	<b>-10,722.43</b>

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16,534.09</b>	<b>1,000.80</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriore	1,365.21	1,000.80
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,168.88	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,268.00</b>	<b>2,510.87</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,268.00	2,510.87
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,266.09</b>	<b>-1,510.07</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	8,099.98	24,082.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	8,099.98	24,082.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-77,044.19</b>	<b>12,232.50</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-76,405.35	16,356.98
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-738.84	-2,759.27
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-1,365.21
11215	Fondos a Rendir Cuentas	100.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-64,778.10</b>	<b>10,722.43</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL COCHAPATA**



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**Al 31 de diciembre del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año</b>	<b>Año Anterior</b>
NELLY PATIÑO QUEZADA PRESIDENTE	JENNIFER ALLAUCA SECRETARIA-TESORERA	JENNIFER ALLAUCA SECRETARIA-TESORERA	