



GAD. PARROQUIAL DE NUEVA FATIMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	66,979.92	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	147.99	0.00
	FUENTES CORRIENTES	67,127.91	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	51,338.12	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,876.54	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	204.48	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTI	4,633.80	0.00
	USOS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	58,052.94 9,075.89	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	63,149.92	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	63,149.92	
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	7,973.96	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	48,300.11	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	3,542.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAI	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	59,816.07 3,335.89 12,408.82	



GAD. PARROQUIAL DE NUEVA FATIMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	8,928.57	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	18,553.49	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	27,482.06	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	cuentas por pagar depósitos y fondos de terceros de años anteriores	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	448.51	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	448.51	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	27,033.55	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-30,721.48	22,734.20
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-8,762.19	1,824.40
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-39,483.67	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	41.30	4,382.07



GAD. PARROQUIAL DE NUEVA FATIMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 3 de 3

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	41.30	
VARIACIONES NETAS	-39,442.37	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-12,408.82	

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD