



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE CHUGCHILÁN**

*Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos*

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2020 Hasta:31/03/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		14871.56	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	14871.56	0
USOS CORRIENTES		15671.46	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	12765.73	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	133.72	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	286.20	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	38.44	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2447.37	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-799.90	
FUENTES DE CAPITAL		34700.28	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	34700.28	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		17425.63	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	4105.44	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	13320.19	0

SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL	17274.650
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	16474.750

## APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		24785.970	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	24785.970	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		10086.210	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	5519.610	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4566.60	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		14699.760	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	00
FLUJOS NETOS		00	00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	00
111	De disponibilidad (SI - SF)	-29737.160	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-1221.590	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-215.760	0

VARIACIONES NETAS	-31174.510
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-16474.750



PILALUMBO CUNUHAY JESSICA MARIANA  
SECRETARIA - TESORERA



PATANGO PILAGUANO TELMO  
PRESIDENTE

