



**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:30/06/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		29743.12	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	29743.12	0
USOS CORRIENTES		34124.94	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	28660.31	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	491.60	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	428.12	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	69.90	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4475.01	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-4381.82	0
FUENTES DE CAPITAL		69400.56	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	69400.56	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		34767.90	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	10263.61	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	23663.08	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	841.21	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		34632.66	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		30250.84	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO
DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		24785.97	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	24785.97	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		15759.76	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	11193.16	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4566.60	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		9026.21	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	0
FLUJOS NETOS		00	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-38569.40	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-826.07	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	0
212	Depositos y fondeos de terceros (SF - SI)	118.42	0
VARIACIONES NETAS		-39277.05	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-30250.84	0

PILALUMBO CUNUHAY JESSICA MARIANA
TESORERA

PATANGO PILAGUANO TELMO
PRESIDENTE