



**Gobierno Autónomo  
Descentralizado Parroquial  
Rural SANTA BARBARA**

RUC: 0460022610001  
ACUERDO MINISTERIAL 016  
SANTA BÁRBARA-SUCUMBIOS-ECUADOR



**FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde:01/01/2020 Hasta:30/09/2020**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		39668.19	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	39666.69	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1.5	0
USOS CORRIENTES		39669.49	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	35111.8	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	949.8	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	269.7	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3338.19	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-1.3000000000029	0
FUENTES DE CAPITAL		93781.41	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	93781.41	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		102584.92	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	5859.3	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	56985.79	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	33594.68	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3243.31	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	2901.84	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-8803.51	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-8804.81	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		53991.14	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	33307.03	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	20684.11	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		19574.16	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	19574.16	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		34416.98	0

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00
FLUJOS NETOS		00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00
111	De disponibilidad (SI - SF)	-1898.140
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-23714.530
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0.50
VARIACIONES NETAS		-25612.170
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		8804.810

**NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL**  
PRESIDENTE

**ANA LUCIA ARIAS FUERTES**  
SECRETARIA-TESORERA