



## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2020 Hasta:31/06/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
<b>FUENTES CORRIENTES</b>		<b>22325.12</b>	<b>0</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	22325.12	0
<b>USOS CORRIENTES</b>		<b>27984.91</b>	<b>0</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	25202.63	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	628.59	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	23.28	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2130.41	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>-5659.79</b>	<b>0</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>63351.38</b>	<b>0</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	63351.38	0
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>		<b>83698.55</b>	<b>0</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2967.68	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	46342.32	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	33594.68	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	793.87	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL</b>		<b>-20347.17</b>	<b>0</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>-26006.96</b>	<b>0</b>



## APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		53991.140	
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	33307.030	
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	20684.110	
USOS DE FINANCIAMIENTO		19574.160	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	19574.160	
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		34416.980	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			00
FLUJOS NETOS			00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			00
111	De disponibilidad (SI - SF)	15075.110	
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-23537.490	
61991	Disminución de disponibilidades (SI - SF)		00
212	Depósitos y fondos de terceros (SF - SI)	52.360	
VARIACIONES NETAS			-8410.020
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		26006.960	

  
NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORRAL  
PRESIDENTE



  
ANA LUCIA ARIAS  
SECRETARIA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BARBARA  
RUC.: 0460022610001