

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2020 Hasta:31/12/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		68073.86	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	68000	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	73.86	0
USOS CORRIENTES		57311.57	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	48906.73	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2478.94	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	257.25	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5668.65	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		10762.29	0
FUENTES DE CAPITAL		93432.67	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	93432.67	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		76764.69	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	645.3	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	39165.23	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	28757.65	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	8196.51	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		16667.98	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		27430.27	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		16476.92	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16476.92	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		3032.13	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3032.13	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		13444.79	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-38503.06	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-2372.02	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0

212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	0.020
VARIACIONES NETAS		-40875.060
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-27430.270

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA