



# ANGAMARCA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL



## FLUJO DEL EFECTIVO

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

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	68892.90	
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3644.130	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62648.770	
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	26000	
	<b>USOS CORRIENTES</b>	70879.220	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	59535.580	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5032.90	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	215.910	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6094.830	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	-1986.320	
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	150740.640	
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	150740.640	
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	214756.390	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	44952.030	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	157698.040	
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3987.550	
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	8118.770	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL</b>	-64015.750	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	-66002.070	

### APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	50184.770	
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	27622.080	
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22562.690	
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	8109.740	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	8109.740	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>	42075.030	
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	00	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	00	
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	53018.030	
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-29090.990	
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	00	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	23927.040	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	66002.070	

QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ  
SECRETARIO TESORERO

EDWIN ROMEO VICHICELA USHCU  
PRESIDENTE