



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AGUAS NEGRAS**

DIR: AV. LAS PALMAS - BARRIO 2 DE DICIEMBRE - REG. OF. # 366 DEL 22/JUL/1998

RUC: 2160958210001

CUYABENO

SUCUMBIOS

ECUADOR



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2019 Hasta:31/12/2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		66980	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	66980	0
USOS CORRIENTES		63451.95	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	55424.65	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6190.99	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	243.27	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1593.04	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3528.05	0
FUENTES DE CAPITAL		257731.53	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	257731.53	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		355841.33	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	26848.92	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	152855.37	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	152976.67	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	6497.52	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	12150.35	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	4512.5	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-98109.8	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-94581.75	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO
DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		21663.14	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	21663.14	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		4048.9	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4048.9	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		17614.24	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	101265.39	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	26.54	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		101291.93	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		118906.17	0

Díaz Guevara Enrique Salvador
Presidente

Delia Torres Garcia.
Secretaria Tesorera