



**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:01/01/2020 Hasta:31/12/2020**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		68000	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	68000	0
USOS CORRIENTES		64923.19	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53781.74	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6238.51	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2995.59	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1907.35	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3076.81	0
FUENTES DE CAPITAL		524215.88	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	524215.88	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		270900.18	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	44638.83	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	189446.97	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	27719.36	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1508	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	4317.14	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	3269.88	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		253315.7	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		256392.51	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO  
DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		28295.47	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28295.47	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		3845.2	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3845.2	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		24450.27	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-280624.13	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-218.65	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		-280842.78	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-256392.51	0

**Díaz Guevara Enrique Salvador**  
Presidente

**Delia Torres Garcia.**  
Secretaria Tesorera