



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

DIR: AV. LAS PALMAS - BARRIO 2 DE DICIEMBRE - REG. OF. # 366 DEL 22/JUL/1995

RUC: 2160058210001

CUYABENO

SUCUMBIOS

ECUADOR



**FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde:01/01/2021 Hasta:31/12/2021**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		68000	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	68000	0
USOS CORRIENTES		64562.36	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	54548.99	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6685.17	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1273.06	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2055.14	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3437.64	0
FUENTES DE CAPITAL		242246.64	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	242246.64	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		405818.64	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	56605.71	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	47487.53	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	46576.02	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	2656.18	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	51539.95	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	200953.25	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-163572	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-160134.36	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO  
DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		15640.31	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	15640.31	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		6670.47	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	6670.47	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		8969.84	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		4210.72	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4210.72	0

21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4210.72	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	153146.42	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-1981.90	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		151164.52	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		160134.36	0

**Díaz Guevara Enrique Salvador**  
Presidente

**Delia Torres Garcia.**  
Secretaria Tesorera