



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

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

RUC: 2160058210001

CUYABENO

SUCUMBIOS

ECUADOR



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2023 Hasta:31/12/2023

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		60208.46	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	60208.46	0
USOS CORRIENTES		72244.83	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	60997.08	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4438.62	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	988.26	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5820.87	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-12036.37	0
FUENTES DE CAPITAL		548471.76	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	548471.76	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		101150.78	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	33823.91	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	57964.82	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	4199.40	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	2299.76	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1030.89	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1832	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		447320.98	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		435284.61	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO
DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		10335.40	
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10335.40	
USOS DE FINANCIAMIENTO		2951.60	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2951.60	
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		7383.80	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		5282.12	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5282.12	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5282.12	0
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	-442587.55	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-83.63	0

61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	2.77	0
VARIACIONES NETAS		-442668.41	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-435284.61	0

VASQUEZ VARGAS DELICIA CRISTINA
PRESIDENTA DEL GADPRAN

Delia Torres Garcia.
Secretaria Tesorera