



GUBIERNO PARROQUIAL "EL REVENTADOR"

GONZALO PIZARRO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Registro Oficial N° 193 - del 27 de octubre del 2000

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2019 Hasta:31/03/2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		11491.66	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11491.66	0
USOS CORRIENTES		13549.67	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9870.58	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1574.48	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1994.21	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	74.86	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	35.54	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-2058.01	0
FUENTES DE CAPITAL		55771.09	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	55771.09	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		57309.04	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	5919.14	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	44654	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	4014	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1406.36	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1315.54	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-1537.95	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-3595.96	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		5792.84	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5792.84	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		19201.80	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	9550.39	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	9651.41	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-13408.96	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	0
FLUJOS NETOS		00	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	27976.82	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-11434.38	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	462.48	0
VARIACIONES NETAS		17004.92	0

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	3595.960
---------------------------	----------

Olga Cajas
SECRETARIA-TESORERA

Gonzalo Herrera
PRESIDENTE GADPR-R