



GOBIERNO PARROQUIAL "EL REVENTADOR"

GONZALO PIZARRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Reglamento General N° 193 - del 27 de octubre del 2000

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2020 Hasta:31/12/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		68064.20	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	68000.00	
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	64.20	
USOS CORRIENTES		57836.790	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	49638.590	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3791.590	
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3767.380	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	455.860	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	183.370	
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		10227.410	
FUENTES DE CAPITAL		158029.290	
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	158029.290	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		152110.290	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	36918.40	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	103476.570	
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	200.00	
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	5869.430	
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	5645.890	
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		5919.00	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		16146.410	

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		27740.270	
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	27740.270	
USOS DE FINANCIAMIENTO		53416.80	
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	42410.960	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	11005.840	
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-25676.530	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	9842.90	
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-312.80	

61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	0.020
VARIACIONES NETAS		9530.120
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-16146.410



Rolando del Jesús Vélez Vera
PRESIDENTE



Bladimir Eduardo Chimborazo Pullupaxi
Secretario - Tesorero

