

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUERTO MURIALDO

ORELLANA - LORETO - PUERTO MURIALDO

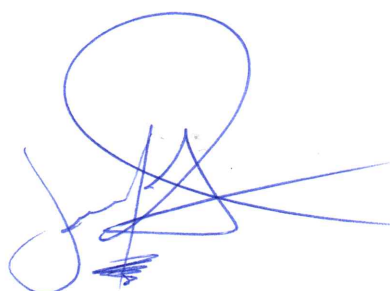
VIA A LORETO CALLE JULIO MORA -

RUC : 2260006230001 UE: 00998054

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2019

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	68,102.45
113.19 CXC OTROS INGRESOS	63.27
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	68,165.72
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	61,601.17
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	2,801.49
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	98.69
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	68.31
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	64,569.66
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	3,596.06
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANFS Y DON DE CAPITAL E INVERSION	377,678.86
<i>Sub Total FUENTES DE CAPITAL</i>	377,678.86
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	58,894.46
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION	107,788.80
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	95,949.44
213.77 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	6,794.45
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	8,760.69
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	1,805.89
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	279,993.73
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	97,685.13
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	101,281.19
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.36 CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	7,200.00
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,517.35
<i>Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO</i>	16,717.35
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	640.99
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	13,717.59
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	14,358.58
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	2,358.77
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	24,399.17
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	24,399.17
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	19,457.25
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	19,457.25
FLUJOS NETOS	4,941.92
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-53,492.81
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-55,090.30
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	1.23
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	-108,581.88
VARIACIONES NETAS	-108,581.88
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-101,281.19



GAD PARROQUIAL RURAL
 PUERTO MURIALDO
**SECRETARIO
 TESORERO**
 13/02/2020 09:22:50 AM

