



**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



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2016 Hasta:31/12/2016

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		56086.28	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	55591.36	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	494.92	0
USOS CORRIENTES		59313.07	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	51640.74	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4271.12	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1548.99	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1852.22	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-3226.79	0
FUENTES DE CAPITAL		154921.11	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	154921.11	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		203506.83	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	43961.67	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	98829.48	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	15467.26	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3637.13	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	4866.67	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	36744.62	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-48585.72	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-51812.51	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		54910.7	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	17219.9	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	37690.8	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		3670.38	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3670.38	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		51240.32	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	4941.6	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-4398.95	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	29.54	0
VARIACIONES NETAS		572.19	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		51812.51	0

Delia Torres Garcia.
Secretaría Tesorera

Luz Orozco Sanchez.
PRESIDENTA DEL GAD.