



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

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

RUC: 2160958210001

CUYABENO

SUCUMBIOS

ECUADOR



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		63807.78	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	63750	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	57.78	0
USOS CORRIENTES		60769.69	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	52331.68	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6055.8	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1286.01	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1096.2	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3038.09	0
FUENTES DE CAPITAL		255723.58	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	255723.58	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		176065.71	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	37623.88	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	83977.48	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	37747.16	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3880.6	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	5226.43	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	7610.16	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		79657.87	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		82695.96	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO
DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		19553.68	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5460.88	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14092.8	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		6764.11	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	6764.11	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		12789.57	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-83547.02	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	2140.95	0

61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	9.39	0
VARIACIONES NETAS		-81396.68	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-68607.11	0

Díaz Guevara Enrique Salvador
Presidente

Delia Torres Garcia.
Secretaria Tesorera