



**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



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2018 Hasta:31/12/2018

| CODIGO | DENOMINACION | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|---|---|-------------|--------------|
| FUENTES CORRIENTES | | 59882.67 | 0 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 59373.13 | 0 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 509.54 | 0 |
| USOS CORRIENTES | | 59998.83 | 0 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 51306.27 | 0 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 3719.81 | 0 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 3199.28 | 0 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1773.47 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | | -116.16 | 0 |
| FUENTES DE CAPITAL | | 215069.32 | 0 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 215069.32 | 0 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | | 160129.11 | 0 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 34010.54 | 0 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 69749.94 | 0 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 48047.43 | 0 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 2178.6 | 0 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión | 5142.6 | 0 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 1000 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL | | 54940.21 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | | 54824.05 | 0 |

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO
DEL DEFICIT**

| CODIGO | CONCEPTO | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|------------------------------------|---|-------------|--------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 14088.83 | 0 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 14088.83 | 0 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | | 9059.75 | 0 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 9059.75 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO | | 5029.08 | 0 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS | | 0 | 0 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | 0 | 0 |
| 111 | De disponibilidad (SI - SF) | -59044.75 | 0 |
| 112 | Anticipo de fondos (SI - SF) | -960.12 | 0 |
| 61991 | Disminucion de disponibilidades (SI - SF) | 0 | 0 |
| 212 | Depositos y fondes de terceros (SF - SI) | 151.74 | 0 |
| VARIACIONES NETAS | | -59853.13 | 0 |

| | |
|---------------------------|------------|
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | -54824.050 |
|---------------------------|------------|

Díaz Guevara Enrique Salvador
Presidente

Delia Torres Garcia.
Secretaria Tesorera