



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AGUAS NEGRAS

DIR: AV. LAS PALMAS - BARRIO 2 DE DICIEMBRE - REG. OF. # 366 DEL 22 JUL 1998
RUC: 2160058210001 TEL: 062333039
CUYABENO - SUCUMBIOS - ECUADOR



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde: 01/oct/2024 Hasta: 31/dic/2024

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|---|--|-------------------|--------------|
| FUENTES OPERACIONALES | | 76116,62 | 0.00 |
| 113.18 | Transferencias Corrientes | 76116,62 | 0,00 |
| USOS OPERACIONALES | | 70606,6 | 0.00 |
| 213.51 | Gastos en Personal | 57688,12 | 0,00 |
| 213.53 | Bienes y Servicios de Consumo | 5238,85 | 0,00 |
| 213.57 | Otros Gastos | 469,81 | 0,00 |
| 213.58 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 7209,82 | 0,00 |
| SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | | 5510,02 | 0.00 |
| FUENTES DE CAPITAL | | 243812,42 | 0.00 |
| 113.28 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 243812,42 | 0,00 |
| USOS DE DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | | 657158,98 | 0.00 |
| 213.71 | Gastos en Personal para Inversión | 46678,71 | 0,00 |
| 213.73 | Bienes y Servicios para Inversión | 168439,17 | 0,00 |
| 213.75 | Obras Públicas | 102638,89 | 0,00 |
| 213.77 | Otros Gastos de Inversión | 1882,21 | 0,00 |
| 213.84 | Inversiones en Bienes de Larga Duración | 337520,00 | 0,00 |
| DEFICIT DE CAPITAL | | -413346,56 | 0.00 |
| DEFICIT BRUTO | | -407836,54 | 0.00 |

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 42610,86 | |
| 113.98 | Cobros Pendientes de Años Anteriores | 42610,86 | 0,00 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | | 3120,85 | |
| 213.98 | Pagos de Años Anteriores | 3120,85 | 0,00 |
| SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO | | 39490,01 | 0.00 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | | | |
| FUENTES | | 17899,03 | |
| 113.81 | Cobros IVA | 17899,03 | 0,00 |
| USOS | | 17899,03 | |
| 213.81 | Pagos IVA | 17899,03 | 0,00 |
| FLUJOS NETOS | | 0,00 | 0.00 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | | |
| 111 | Disponibilidades | 424961,66 | 0,00 |
| 112 | Anticipo de Fondos | -56972,02 | 0,00 |
| 619.91 | Disminución de Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 356,89 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------------------|-------------|
| VARIACIONES NETAS | 368346,53 | 0.00 |
| SUPERAVIT TOTAL | 407836,54 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| <p>SANCHEZ OLEAS SILVIA EUGENIA SECRETARIA TESORERA</p> | <p>VASQUEZ VARGAS DELICIA CRISTINA PRESIDENTE</p> |
|---|---|