

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RUI

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2017

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                              | Año Vigente       | Año Anterior |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                 | <b>53,224.96</b>  | <b>0.00</b>  |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 53,125.00         | 0.00         |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                         | 99.96             | 0.00         |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                    | <b>59,406.59</b>  | <b>0.00</b>  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                      | 51,208.75         | 0.00         |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo           | 857.29            | 0.00         |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                      | 967.66            | 0.00         |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                            | 317.54            | 0.00         |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 6,055.35          | 0.00         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                        | <b>-6,181.63</b>  | <b>0.00</b>  |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                 | <b>143,190.97</b> | <b>0.00</b>  |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 143,190.97        | 0.00         |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>158,162.75</b> | <b>0.00</b>  |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion       | 29,272.75         | 0.00         |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion       | 11,603.53         | 0.00         |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                          | 116,888.47        | 0.00         |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 398.00            | 0.00         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                       | <b>-14,971.78</b> | <b>0.00</b>  |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                            | <b>-21,153.41</b> | <b>0.00</b>  |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RUI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2017

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--------------|-------------|--------------|
|---------|--------------|-------------|--------------|

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE BELLAMARIA**

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

Al 31 de diciembre del 2017

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                         | Año Vigente       | Año Anterior |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                     | <b>65,334.02</b>  | <b>0.00</b>  |
| 11336   | Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico            | 51,996.10         | 0.00         |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                | 13,337.92         | 0.00         |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                        | <b>7,182.41</b>   | <b>0.00</b>  |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica   | 4,531.52          | 0.00         |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                 | 2,650.89          | 0.00         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>           | <b>58,151.61</b>  | <b>0.00</b>  |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                | <b>-36,998.20</b> | <b>0.00</b>  |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal      | 186.53            | 0.00         |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | -32,184.73        | 0.00         |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios      | -5,000.00         | 0.00         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                       | <b>21,153.41</b>  | <b>0.00</b>  |

*[Handwritten signature]*  
Sr. Jaime Durán Chuchuca  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*  
Sr. Jaime Durán Chuchuca  
PRESIDENTE



*[Handwritten signature]*  
Lcda. Hortencia Camacho  
SECRETARIA-TESORE

*[Handwritten signature]*  
Lcda. Hortencia Camacho  
SECRETARIA-TESORE