

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SIETE DE JULIO

Creado mediante Registro Oficial N° 186 del 09 de Mayo de 1989
RUC 1768086670001 Teléfono 062356106

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2018 Hasta:31/03/2018

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		10424.27	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	10371.97	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	52.30	0
USOS CORRIENTES		13472.27	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	11710.01	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	806.43	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	35.19	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	167.53	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	753.11	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-3048	0
FUENTES DE CAPITAL		40914.38	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	40914.38	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		27818.28	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	9761.52	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	10188.88	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	6830.79	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1037.09	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		13096.10	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		10048.10	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		17284.86	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17284.86	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		6266.86	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	777.86	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5489	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		11018	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00
111	De disponibilidad (SI - SF)	-18525.360
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-2549.570
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	8.830
VARIACIONES NETAS		-21066.10
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-10048.10

Maria Vargas
SECRETARIA-TESORERA GADPRSJ

Francisco Merizalde
PRESIDENTE GADPRSJ