

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:01/07/2018 Hasta:30/09/2018

| CODIGO | DENOMINACION | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|---|---|-------------|--------------|
| FUENTES CORRIENTES | | 20195.98 | 0 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 20156.28 | 0 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 39.7 | 0 |
| USOS CORRIENTES | | 17610.01 | 0 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 15619.28 | 0 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 901.24 | 0 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 5.11 | 0 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 19.25 | 0 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1065.13 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | | 2585.97 | 0 |
| FUENTES DE CAPITAL | | 132772.09 | 0 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 132772.09 | 0 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | | 55534.13 | 0 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 11749.14 | 0 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 33971.8 | 0 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 216.78 | 0 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión | 2015.63 | 0 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 7580.78 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL | | 77237.96 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | | 79823.93 | 0 |

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

| CODIGO | CONCEPTO | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|------------------------------------|--|-------------|--------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 0 | 0 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | | 536.89 | 0 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 536.89 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO | | -536.89 | 0 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS | | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | 00 |
| 111 | De disponibilidad (SI - SF) | -59088.60 |
| 112 | Anticipo de fondos (SI - SF) | -20207.60 |
| 61991 | Disminucion de disponibilidades (SI - SF) | 00 |
| 212 | Depositos y fondes de terceros (SF - SI) | 9.160 |
| VARIACIONES NETAS | | -79287.040 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | | -79823.930 |

Maria Vargas
SECRETARIA-TESORERA GADPRSJ

Francisco Merizalde
PRESIDENTE GADPRSJ