

## 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