

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:01/10/2018 Hasta:31/12/2018

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		21246.88	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	21192.54	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	54.34	0
USOS CORRIENTES		17421.41	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	16552.64	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	191.73	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	202.22	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	16.35	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	458.47	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3825.47	0
FUENTES DE CAPITAL		166882.21	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	166882.21	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		67318.44	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	12155.26	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	43203.08	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	7435.01	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	2119.26	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	2405.83	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		99563.77	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		103389.24	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		00	
USOS DE FINANCIAMIENTO		00	
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	-38239.50	
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-65167.95	

61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	18.210
VARIACIONES NETAS		-103389.240
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-103389.240

Maria Vargas
SECRETARIA-TESORERA GADPRSJ

Francisco Merizalde
PRESIDENTE GADPRSJ