



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL GENERAL FARFÁN**

Creado el 30 de Abril 1969 / Registro Oficial N° 169



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde:01/01/2015 Hasta:31/08/2015**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>
<b>FUENTES CORRIENTES</b>		70575.63	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	64675.97	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	5899.66	0
<b>USOS CORRIENTES</b>		60443.76	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	47460.87	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4824.57	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	119.3	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	8039.02	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		10131.87	0
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		256277.79	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	256277.79	0
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>		111004.69	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	69962.3	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	22984.84	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	935.21	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	17122.34	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL</b>		145273.1	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		155404.97	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		0	0
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		24088.75	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	24088.75	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>		-24088.75	0
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		0	0
<b>FLUJOS NETOS</b>		0	0
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-90274.61	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-41051.71	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	10.1	0
<b>VARIACIONES NETAS</b>		-131316.22	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		-155404.97	0

**ANA JAMA**  
TESORERA DEL GADPRGF

**COBEÑA RAMON**  
PRESIDENTE DEL GADPRGF

