



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/09/2015 Hasta:31/12/2015

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES	CORRIENTES	103016.93	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	96647.39	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	6369.54	0
USOS	CORRIENTES	111994.39	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	90099.88	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	9689.03	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	451.21	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	11754.27	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-8977.46	0
FUENTES	DE CAPITAL	372325.5	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	372325.5	0
USOS	DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	269826.42	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3607.14	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	114476.1	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	125980.16	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1526.92	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	24236.1	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		102499.08	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		93521.62	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES	DE FINANCIAMIENTO	0	0
USOS	DE FINANCIAMIENTO	24088.75	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	24088.75	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-24088.75	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	6559.9	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-76029.96	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	37.19	0
VARIACIONES NETAS		-69432.87	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-93521.62	0

