



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL GENERAL FARFÁN**

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



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2018 Hasta:31/03/2018

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		14033.30	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	13710.340	
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	322.960	
USOS CORRIENTES		16668.80	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	13820.940	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1091.40	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	12.80	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1743.660	
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-2635.50	
FUENTES DE CAPITAL		58162.250	
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	58162.250	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		71827.280	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1680	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	4853.430	
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	66502.730	
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	303.120	
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-13665.030	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-16300.530	

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		24400.530	
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	24400.530	
USOS DE FINANCIAMIENTO		4604.680	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4604.680	
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		19795.850	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	7542.160	

112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-11037.48	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	
212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	00	
VARIACIONES NETAS		-3495.32	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		16300.53	0


COBENA RAMON
 PRESIDENTE DEL GADPRGF
 G.A.D. PARROQUIAL RURAL
 "GENERAL FAFAN"
 Creado el 30 de Abril de 1965 / Registro Oficial No. 16
PRESIDENTE
 GENERAL FAFAN - SUCUMBIOS - ECUADOR


ING. C. MACIANA
 TESORERA DEL GADPRGF
