



**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: 30/06/2018

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		41453.98	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	41131.02	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	322.96	0
USOS CORRIENTES		38469.52	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	30207.50	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3461.86	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	29.25	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4770.91	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2984.46	0
FUENTES DE CAPITAL		174457.77	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	174457.77	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		134855.08	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	4138.40	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	51935.79	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	73593.84	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1075.25	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	4111.80	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		39602.69	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		42587.15	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		24400.53	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	24400.53	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		4604.68	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4604.68	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		19795.85	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-32768.76	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-29614.24	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0

VARIACIONES NETAS	-62383 0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-42587.15 0



[Signature]
COBENA RAMON
 PRESIDENTE DEL GADPRGF

[Signature]
ING. ANA JAMA
 TESORERA DEL GADPRGF

G.A.D. RURAL PARROQUIA GENERAL FARFAN
 Creada el 30 de Agosto del 2000. Registro Oficial No. 161
PIELENTE
 GENERAL FARFAN - SUCUMBIOS - ECUADOR

G.A.D. RURAL PARROQUIA GENERAL FARFAN
 RUC: 176808772000
TESORERÍA
 GENERAL FARFAN - SUCUMBIOS - ECUADOR

Cuenta	Descripción	Saldo
2131	Cuentas por Cobrar Ingresos y Donaciones	41131.000
2132	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	323.000
2133	Cuentas por Cobrar Gastos en Personal	30307.000
2134	Cuentas por Cobrar Bienes y Servicios de Consumo	3481.000
2135	Cuentas por Cobrar Otros Gastos	28.000
2136	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	4370.000
2137	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	2581.000
2138	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	104457.770
2139	Cuentas por Cobrar Gastos en Personal e Inversión	4138.000
2140	Cuentas por Cobrar Bienes y Servicios para Inversión	21922.700
2141	Cuentas por Cobrar Otros Gastos Públicos	73297.000
2142	Cuentas por Cobrar Otros Gastos de Inversión	1072.000
2143	Cuentas por Cobrar Inversiones en Bienes de Largo Plazo	4111.000
2144	SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL	30001.000
2145	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	42587.150

Cuenta	Descripción	Saldo
2146	Cuentas por Cobrar Arrendos de Fondos de Aportación	24400.000
2147	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	4804.000
2148	SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	18192.000
2149	FLUJOS NETOS	0.000
2150	Flujos de Ingresos (SI - SF)	-42708.700
2151	Flujos de Fondos (SI - SF)	-28814.700
2152	Distribución de disponibilidades (SI - SF)	0.000
2153	Depositos y fondos de reservas (SI - SF)	0.000