



**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:30/09/2018

CODIGO	DENOMINACION	AÑO MGENTE	AÑO ANTERIOR
<b>FUENTES CORRIENTES</b>		75168.92	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	74773.69	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	395.23	0
<b>USOS CORRIENTES</b>		64744.06	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	48131.40	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	7069.36	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	247.26	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	9296.04	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		10424.86	0
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		357465.53	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	357465.53	0
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>		219367.26	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	4536	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	90404.65	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	118345.48	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1075.25	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	5005.88	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL</b>		138098.27	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		148523.13	0

<b>APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
CODIGO	CONCEPTO	AÑO MGENTE	AÑO ANTERIOR
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		24400.53	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	24400.53	0
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		4604.68	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4604.68	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>		19795.85	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)	-120379.810
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-47939.180
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0.010
VARIACIONES NETAS		-168318.980
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-148523.130

  
**ROBERTO RAMON**  
 PRESIDENTE DEL GADPRGF

  
**ING. ANA JARA**  
 TESORERA DEL GADPRGF

 **G.A.D. PARROQUIAL RURAL**  
**"GENERAL FAFAN"**  
 Creada el 30 de Abril de 1969 / Registro Oficial No. 14  
**PRESIDENTE**  
 GENERAL FAFAN - SUCUMBIOS - ECUADOR