



GAD PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU  
 Dirección: Vía Tarapoa Km 42 Telf.: 062 343 088 / 0988 048 157  
 Email: juntapacayacu@yahoo.com | www.gadprpacayacu.gob.ec

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

**Desde:01/01/2014 Hasta:31/12/2014**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		127675	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	5456.33	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	121489	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	729.67	0
USOS CORRIENTES		105690.18	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	83250.9	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5730.77	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2156.22	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	14552.29	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		21984.82	0
FUENTES DE CAPITAL		472846.07	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	472846.07	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		471173.58	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	8864.85	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	79416.36	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	375783.37	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	7109	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		1672.49	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		23657.31	0

### APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		27559.39	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	27559.39	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		95761.38	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	95761.38	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-68201.99	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		280.58	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	434.68	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	280.58	0
FLUJOS NETOS		154.1	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	67608.75	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-23244.21	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	26.04	0
VARIACIONES NETAS		44390.58	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-23657.31	0

**ING. CASTRO SEAS HENRY**  
PRESIDENTE GADPRP

**ING. ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA**  
TESORERA GADPRP