



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE
PACAYACU

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:01/01/2016 Hasta:31/12/2016

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES	CORRIENTES	85365.10	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	581.44	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	880	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	83399.60	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	504.06	0
USOS	CORRIENTES	96328.45	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	73243.29	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6965.27	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3861.16	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	12258.73	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-10963.35	0
FUENTES	DE CAPITAL	403086.99	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	403086.99	0
USOS	DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	325053.85	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	21149.69	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	112181.80	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	188037.56	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	3684.80	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		78033.14	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		67069.79	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES	DE FINANCIAMIENTO	148065.64	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	42404.92	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	105660.72	0
USOS	DE FINANCIAMIENTO	23773.33	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	23773.33	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		124292.31	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		111.55	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	198.01	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	111.55	0
FLUJOS NETOS		86.46	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-100194.44	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-91296.91	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondeos de terceros (SF - SI)	42.79	0
VARIACIONES NETAS		-191448.56	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-67069.79	0

ING. CASTRO SEAS HENRY
PRESIDENTE GADPRP

ING. ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA
SECRETARIA - TESORERA GADPRP

