



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		96922.402	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	222.96	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	867.2	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	93538.552	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	2293.69	0
USOS CORRIENTES		96424.96	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	67871.43	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	13786.59	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2919.51	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	11847.43	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		497.442000000	0
		01	
FUENTES DE CAPITAL		485394.44	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	485394.44	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		582036.38	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	47051.89	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	129918.88	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	332799.15	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	34.66	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	72231.8	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-96641.94	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-96144.5	0



APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		214233.39	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	91259.27	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	122974.12	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		7381.14	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	7381.14	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		206852.25	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	-21541.44	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-90516.19	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	1349.88	0
VARIACIONES NETAS		-110707.75	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		96144.50	

ING. CASTRO SEAS HENRY
PRESIDENTE GADPRP



DELIA TORRES GARCIA
Tesorera GADPRP