



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

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2018 Hasta:31/12/2018

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		112180.130	
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	861.250	
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	998.40	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	110173.480	
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1470	
USOS CORRIENTES		110144.860	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	75787.410	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	16666.640	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3652.210	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	14038.60	
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2035.270	
FUENTES DE CAPITAL		643396.240	
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	643396.240	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		754524.150	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	56809.530	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	164973.290	
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	476520.830	
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	303.80	
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	54106.060	
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1810.640	
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-111127.910	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-109092.640	

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		114868.790	
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	88947.810	
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	25920.980	
USOS DE FINANCIAMIENTO		4506.860	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4506.860	
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		110361.930	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	

111	De disponibilidad (SI - SF)	140376.690
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-141645.980
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	00
VARIACIONES NETAS		-1269.290
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		109092.640

ING. CASTRO SEAS HENRY
PRESIDENTE GADPRP

DELIA TORRES GARCIA
Tesorera GADPRP