

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de febrero del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	7,011.10	6,612.84
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	401.77	53.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	370.00	1,160.16
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,949.72	5,399.68
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	289.61	0.00
	USOS CORRIENTES	6,460.23	7,035.34
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,269.59	4,004.51
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,553.75	865.97
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	828.49
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	16.00	32.67
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	620.89	1,303.70
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	550.87	-422.50
	FUENTES DE CAPITAL	13,882.69	12,599.24
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	13,882.69	12,599.24
	USOS DE CAPITAL	7,335.26	32,870.88
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,637.00	3,530.93
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,201.31	20,708.86
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	99.00	8,631.09
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	397.95	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	6,547.43	-20,271.64
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	7,098.30	-20,694.14

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de febrero del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	128,043.02	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	128,043.02	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	36,695.74	19,658.11
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	28,880.93	5,691.01
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	7,814.81	13,967.10
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	91,347.28	-19,658.11
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	48.23	117.84
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	48.23	117.84
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-98,493.81	40,234.41
11101	Cajas Recaudadoras	275.18	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-99,202.58	38,824.19
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	71.00	38.10
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-5.41	482.12
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	890.00
21203	Fondos de Terceros	368.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-7,098.30	20,694.14
	 CARLOS GARCIA GOM PRESIDENTE	 DA. LILIANA PARDO SC SECRETARIA TESORER.	