

## BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>32,161.23</b>	<b>89,288.42</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,593.26	2,125.16
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	2,066.50	3,191.70
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	23,433.04	83,971.56
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	3,068.43	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>62,230.90</b>	<b>88,808.63</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	46,344.84	59,382.03
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	9,620.06	14,946.88
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	3,546.72
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,572.94	1,056.95
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,693.06	9,876.05
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-30,069.67</b>	<b>479.79</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>160,316.88</b>	<b>320,376.79</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	160,316.88	320,376.79
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>339,418.76</b>	<b>281,440.61</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	34,691.54	45,474.96
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	224,492.55	99,135.36
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	62,251.02	120,010.42
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	239.43	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	17,744.22	16,819.87
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-179,101.88</b>	<b>38,936.18</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-209,171.55</b>	<b>39,415.97</b>

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2015

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>128,043.02</b>	<b>850.07</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	128,043.02	850.07
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>44,935.60</b>	<b>85,313.07</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	28,880.93	66,720.94
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,054.67	18,592.13
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>83,107.42</b>	<b>-84,463.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>148.18</b>	<b>-0.01</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	431.24	417.86
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	283.06	417.87
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>125,915.95</b>	<b>45,047.04</b>
11101	Cajas Recaudadoras	49.18	-49.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	154,622.81	12,090.02
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	-120.63	47.04
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-31.51	-238.60
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-1,479.51
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-29,271.97	34,542.45
21203	Fondos de Terceros	15.83	134.64
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	652.24	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>209,171.55</b>	<b>-39,415.97</b>
	CARLOS GARCIA GONZALEZ PRESIDENTE		D.A. LILIANA PARDO SANCHEZ SECRETARIA TESORER.