

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACOCHA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	15,733.73	37,648.22
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	2,981.68	53.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	563.00	1,405.62
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,899.44	36,189.60
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	289.61	0.00
	USOS CORRIENTES	13,734.16	16,421.14
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8,539.18	8,918.68
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,523.88	1,623.48
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	1,215.64
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	748.05	56.54
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,923.05	4,606.80
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,999.57	21,227.08
	FUENTES DE CAPITAL	27,765.38	84,442.41
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	27,765.38	84,442.41
	USOS DE CAPITAL	39,582.30	44,272.71
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,140.94	7,901.83
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	29,345.53	25,600.40
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	99.00	9,122.89
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	5,996.83	1,647.59
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-11,816.92	40,169.70
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-9,817.35	61,396.78

BIENIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo 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	44,796.36	23,336.63
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	28,880.93	8,563.61
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	15,915.43	14,773.02
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	83,246.66	-23,336.63
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	352.46	29.46
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	357.82	147.30
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5.36	117.84
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-73,781.77	-38,089.61
11101	Cajas Recaudadoras	-1,221.32	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-72,148.11	-38,358.25
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	71.00	38.10
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-6.22	240.90
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-477.12	-10.36
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	9,817.35	-61,396.78
	CARLOS GARCIA GON PRESIDENTE		D.A. LILIANA PARDO SC SECRETARIA TESORER.