

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de mayo del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	16,197.53	62,965.26
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,091.48	2,125.16
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	917.00	1,951.70
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,899.44	58,888.40
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	289.61	0.00
	USOS CORRIENTES	24,728.72	36,085.27
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	17,124.60	19,746.09
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,035.50	6,923.85
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	1,935.17
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	878.15	105.88
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,690.47	7,374.28
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-8,531.19	26,879.99
	FUENTES DE CAPITAL	51,319.58	138,365.97
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	51,319.58	138,365.97
	USOS DE CAPITAL	143,645.39	186,867.05
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	12,089.20	19,007.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	109,172.67	63,988.35
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	7,136.74	97,738.17
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	15,246.78	6,133.53
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-92,325.81	-48,501.08
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-100,857.00	-21,621.09

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de mayo 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	850.07
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	128,043.02	850.07
	USOS DE FINANCIAMIENTO	44,935.60	32,955.70
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	28,880.93	14,363.57
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,054.67	18,592.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	83,107.42	-32,105.63
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	101.14	-0.01
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	371.02	417.86
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	269.88	417.87
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	17,648.44	53,726.73
11101	Cajas Recaudadoras	-1,375.32	-96.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	43,095.78	18,806.83
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	1,567.50	110.04
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-6.73	183.13
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-6,696.43	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-18,936.36	33,932.89
21203	Fondos de Terceros	0.00	789.84
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	100,857.00	21,621.09
CARLOS GARCIA GON PRESIDENTE		D.A. LILIANA PARDO SC SECRETARIA TESORER.	