

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de julio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	28,400.27	87,986.38
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,548.62	2,125.16
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,129.00	2,439.70
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	23,433.04	83,421.52
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	289.61	0.00
	USOS CORRIENTES	41,167.82	62,260.03
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	29,441.52	38,171.98
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,362.20	11,574.85
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	2,599.47
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,535.28	989.52
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,828.82	8,924.21
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-12,767.55	25,726.35
	FUENTES DE CAPITAL	155,121.98	277,497.44
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	155,121.98	277,497.44
	USOS DE CAPITAL	226,353.42	233,956.72
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	22,453.96	27,018.20
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	165,762.56	86,390.90
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	21,840.09	112,473.42
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	215.43	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	16,081.38	8,074.20
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-71,231.44	43,540.72
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-83,998.99	69,267.07

BIENIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de julio 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	46,415.11	38,810.90
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	28,880.93	20,218.77
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	17,534.18	18,592.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	81,627.91	-37,960.83
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	142.82	-0.01
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	425.88	417.86
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	283.06	417.87
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2,228.26	-31,306.23
11101	Cajas Recaudadoras	-1,279.32	-88.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	12,831.35	-65,138.90
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	1,567.50	-15.96
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-6.73	-1,381.98
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-11,594.05	35,183.97
21203	Fondos de Terceros	709.51	134.64
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	83,998.99	-69,267.07
CARLOS GARCIA GOM PRESIDENTE		D.A. LILIANA PARDO SC SECRETARIA TESORER.	