

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de agosto del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>28,506.27</b>	<b>88,587.42</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,548.62	2,125.16
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,235.00	2,490.70
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	23,433.04	83,971.56
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	289.61	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>44,496.81</b>	<b>68,498.84</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	32,668.07	43,549.21
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,408.35	11,643.88
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	2,894.37
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,544.05	1,009.53
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,876.34	9,401.85
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-15,990.54</b>	<b>20,088.58</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>234,765.45</b>	<b>236,056.74</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	24,312.40	28,762.35
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	172,190.41	86,478.18
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	21,941.83	112,671.92
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	239.43	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	16,081.38	8,144.29
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-74,448.57</b>	<b>84,320.05</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-90,439.11</b>	<b>104,408.63</b>

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de agosto 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>46,415.11</b>	<b>41,775.74</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	28,880.93	23,183.61
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	17,534.18	18,592.13
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>81,627.91</b>	<b>-40,925.67</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>142.82</b>	<b>-0.01</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	425.88	417.86
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	283.06	417.87
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,668.38</b>	<b>-63,482.95</b>
11101	Cajas Recaudadoras	-1,342.32	-88.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	20,468.83	-98,463.60
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	1,630.50	110.04
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-20.60	-1,495.63
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-12,133.44	35,183.67
21203	Fondos de Terceros	65.41	1,270.57
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>90,439.11</b>	<b>-104,408.63</b>
	<p>CARLOS GARCIA GOM PRESIDENTE</p>	<p>DA. LILIANA PARDO SC SECRETARIA TESORER.</p>	