

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	28,620.91	88,666.42
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,593.26	2,125.16
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,305.00	2,569.70
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	23,433.04	83,971.56
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	289.61	0.00
	USOS CORRIENTES	51,112.33	77,891.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	37,173.66	50,659.52
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	8,123.01	13,401.10
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	3,170.47
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,554.72	1,026.83
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,260.94	9,634.06
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-22,491.42	10,774.44
	FUENTES DE CAPITAL	160,316.88	320,376.79
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	160,316.88	320,376.79
	USOS DE CAPITAL	251,364.17	242,877.29
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	27,640.34	33,178.21
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	185,461.19	87,422.78
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	9,604.38
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-91,047.29	77,499.50
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-113,538.71	88,273.94

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre 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	44,759.39
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	28,880.93	26,167.26
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	17,534.18	18,592.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	81,627.91	-43,909.32
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	148.18	-0.01
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	431.24	417.86
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	283.06	417.87
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	31,762.62	-44,364.61
11101	Cajas Recaudadoras	-1,427.32	-96.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	54,560.92	-79,464.66
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	1,630.50	110.04
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-27.09	-232.10
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-22,990.30	35,183.47
21203	Fondos de Terceros	15.91	134.64
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	113,538.71	-88,273.94
	 CARLOS GARCIA GOM PRESIDENTE	 D.A. LILIANA PARDO SC SECRETARIA TESORER.	