

JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL_

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	34,457.67	47,105.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	105.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	34,457.66	47,000.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.01	0.00
	USOS CORRIENTES	46,215.61	36,841.54
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	35,842.03	29,993.09
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,188.08	3,178.51
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	285.13	449.45
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,900.37	3,220.49
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-11,757.94	10,263.46
	FUENTES DE CAPITAL	80,401.17	50,720.10
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	80,401.17	50,720.10
	USOS DE CAPITAL	89,355.98	2,411.21
21371	Cx P Gastos en personal para Invercion	12,791.89	2,411.21
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	36,058.12	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	33,365.41	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	471.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	6,669.56	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-8,954.81	48,308.89
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-20,712.75	58,572.35

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	54,620.97	6,281.38
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Años Anteriores	14,501.54	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	40,119.43	6,281.38
	USOS DE FINANCIAMIENTO	7,076.78	7,641.75
21398	Cuentas x Pagar	7,076.78	7,641.75
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	47,544.19	-1,360.37
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-4,513.20	-1,340.52
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,513.20	1,340.52
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-22,318.24	-55,871.46
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-20,127.51	-51,234.74
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-1,149.55	-480.20
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3,697.68	-4,148.90
11223	Débitos Indebidos	0.00	-7.62
21203	Fondos de Terceros	2,656.50	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	20,712.75	-58,572.35

JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL_

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	SR GALO CASTRO PRESIDENTE	NIA MARGARITA ZHU ECRETARIA TESORER.	