

GAD PARROQUIAL DELEGSOL



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	61,545.50	64,267.34
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	61,545.50	64,267.34
	USOS CORRIENTES	70,430.10	69,669.21
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	58,055.20	59,953.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,528.11	1,965.92
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,337.24	50.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,034.93	576.10
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,474.62	7,123.34
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-8,884.60	-5,401.87
	FUENTES DE CAPITAL	95,519.47	135,407.61
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	95,519.47	135,407.61
	USOS DE CAPITAL	270,925.91	127,236.15
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	18,540.19	12,064.71
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	104,621.64	114,783.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	147,764.08	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	387.60
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-175,406.44	8,171.46
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-184,291.04	2,769.59

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	116,260.24	80,053.11
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	103,121.14	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	13,139.10	80,053.11
	USOS DE FINANCIAMIENTO	8,537.35	21,861.81
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	4,722.25	5,339.89
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,815.10	16,521.92
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	107,722.89	58,191.30
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	76,568.15	-60,960.89
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	82,568.15	-59,347.18
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-100.81	-51.61
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-97.55	-1,562.10
11210	Anticipos a Fideicomisos	-5,801.64	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	184,291.04	-2,769.59

RENE CASTRO
PRESIDENTE

EDISON SIGUENZA
SECRETARIO TESORER