

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	30,714.81	13,129.95
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	200.00	180.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	30,514.81	12,949.95
	USOS CORRIENTES	58,508.78	44,731.55
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	45,318.42	40,994.61
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,820.35	1,685.53
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,229.12	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	793.04	63.45
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,347.85	1,987.96
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-27,793.97	-31,601.60
	FUENTES DE CAPITAL	124,674.69	36,216.57
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	124,674.69	36,216.57
	USOS DE CAPITAL	228,176.14	85,163.78
21371	Cx P Gastos en personal para Invercion	19,832.67	10,153.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Invercion	83,732.99	29,251.64
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	114,004.35	45,075.33
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	10,606.13	683.43
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-103,501.45	-48,947.21
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-131,295.42	-80,548.81

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	237,994.27	77,379.44
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	118,511.09	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	119,483.18	77,379.44
	USOS DE FINANCIAMIENTO	30,270.82	5,663.10
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	15,580.69	0.00
21397	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anos Ante	0.00	484.00
21398	Cuentas x Pagar	14,690.13	5,179.10
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	207,723.45	71,716.34
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	-449.26
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	449.26
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-76,428.03	9,281.73
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	5,227.40	29,134.38
11201	Anticipos a Servidores Publicos	211.70	-1,684.83
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-37,510.05	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,421.29	-2,346.99
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	-58,597.67	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	15,755.00	-15,755.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	-93.12	-871.70
21203	Fondos de Terceros	0.00	805.87
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	131,295.42	80,548.81
	Sr. Rene Castro PRESIDENTE	Ing. Edison Siguenza SECRETARIO TESORERO	