

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	43,976.35	30,714.81
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	200.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	43,976.35	30,514.81
	USOS CORRIENTES	72,533.71	58,508.78
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	58,002.99	45,318.42
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,220.68	1,820.35
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,924.62	3,229.12
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	732.88	793.04
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,652.54	7,347.85
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-28,557.36	-27,793.97
	FUENTES DE CAPITAL	173,855.28	124,674.69
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	173,855.28	124,674.69
	USOS DE CAPITAL	211,162.58	228,176.14
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	28,383.13	19,832.67
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	96,554.84	83,732.99
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	82,068.78	114,004.35
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	2,785.08	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,370.75	10,606.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-37,307.30	-103,501.45
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-65,864.66	-131,295.42

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEGADO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	187,104.46	237,994.27
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	20,000.00	118,511.09
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	167,104.46	119,483.18
	USOS DE FINANCIAMIENTO	162,242.35	30,270.82
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	87,015.98	15,580.69
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	75,226.37	14,690.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	24,862.11	207,723.45
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	41,002.55	-76,428.03
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	64,530.87	5,227.40
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-993.05	211.70
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-11,000.00	-37,510.05
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-11,463.49	-1,421.29
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	-58,597.67
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	15,755.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	-71.78	-93.12
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	65,864.66	131,295.42
	RENE CASTRO PRESIDENTE	EDISON SIGUENZA SECRETARIO TESORERO	