

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 51,329.68 | 49,388.55 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 0.00 | 87.00 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 | 770.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 47,803.13 | 46,860.63 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 3,526.55 | 1,670.92 |
| | USOS CORRIENTES | 56,683.89 | 53,459.03 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 47,848.34 | 43,362.06 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 2,505.58 | 4,220.61 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 480.27 | 365.27 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 5,849.70 | 5,511.09 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -5,354.21 | -4,070.48 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 164,284.58 | 114,841.40 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 164,284.58 | 114,841.40 |
| | USOS DE CAPITAL | 145,533.32 | 94,079.02 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 32,546.10 | 24,409.35 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 110,589.22 | 66,668.26 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 2,398.00 | 3,001.41 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 18,751.26 | 20,762.38 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 13,397.05 | 16,691.90 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 18,500.00 | 5,735.24 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 18,500.00 | 5,735.24 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 3,739.09 | 7,598.62 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 3,739.09 | 7,598.62 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 14,760.91 | -1,863.38 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -28,157.96 | -14,828.52 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | -27,828.75 | -13,597.99 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -30.28 | -200.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | -600.00 | -1,087.02 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 301.07 | 56.49 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -13,397.05 | -16,691.90 |

O. SEGUNDO CAMBIZA
PRESIDENTE

SRA. XIMENA CASTRO
SECRETARIA-TESORER