

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	41,097.77	23,901.54
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	40,952.36	23,901.54
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	145.41	0.00
	USOS CORRIENTES	41,598.83	41,942.59
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	32,959.17	36,501.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,722.95	1,672.34
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	462.10	455.42
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,454.61	3,313.83
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-501.06	-18,041.05
	FUENTES DE CAPITAL	174,413.99	108,514.16
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	174,413.99	108,514.16
	USOS DE CAPITAL	165,198.55	74,406.99
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	26,068.21	14,813.77
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	104,165.71	58,442.50
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	34,637.93	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	326.70	1,150.72
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	9,215.44	34,107.17
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	8,714.38	16,066.12

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	600.00	18,500.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	600.00	18,500.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	7,402.31	3,739.09
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	7,402.31	3,739.09
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-6,802.31	14,760.91
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,912.07	-30,827.03
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	14,597.14	-30,163.67
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-15.30	-63.36
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-16,493.91	-600.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-8,714.38	-16,066.12

S. SEGUNDO CAMBIZA
PRESIDENTE

SRA. XIMENA CASTRC
ECRETARIA-TESORER