

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	30,364.18	23,744.46
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	30,364.18	23,744.46
	USOS CORRIENTES	23,603.32	27,769.20
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	17,111.13	23,564.94
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,204.53	1,186.84
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	34.05	33.15
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,253.61	2,984.27
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	6,760.86	-4,024.74
	FUENTES DE CAPITAL	112,180.31	85,903.82
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	112,180.31	85,903.82
	USOS DE CAPITAL	106,255.83	61,889.14
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	15,313.27	11,582.23
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	90,618.78	50,306.91
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	323.78	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	5,924.48	24,014.68
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	12,685.34	19,989.94

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	-5,883.03	-34,750.85
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,332.25	-34,128.44
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-15.27	-22.41
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-22,750.01	-600.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	13,550.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-12,685.34	-19,989.94

S. SEGUNDO CAMBIZA
PRESIDENTE

SRA. XIMENA CASTRO
SECRETARIA-TESORER