

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	45,311.54	574.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	349.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	41,561.54	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	3,750.00	225.00
	USOS CORRIENTES	43,155.29	6,716.39
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	35,417.24	5,274.40
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,409.30	694.15
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	223.41	369.18
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	482.71	22.54
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,622.63	356.12
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,156.25	-6,142.39
	FUENTES DE CAPITAL	151,267.41	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	151,267.41	0.00
	USOS DE CAPITAL	116,409.81	4,692.88
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	32,468.61	2,270.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	51,295.25	976.22
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	31,703.69	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	942.26	979.11
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	467.15
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	34,857.60	-4,692.88
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	37,013.85	-10,835.27

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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	26,003.06	13,710.97
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	11,200.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,803.06	13,710.97
	USOS DE FINANCIAMIENTO	29,684.60	14,256.43
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	5,008.93	3,990.15
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	24,675.67	10,266.28
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-3,681.54	-545.46
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	222.00	27.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	450.00	27.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	228.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-33,554.31	11,353.73
11101	Cajas Recaudadoras	-1,282.00	-314.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	7,548.73	12,355.39
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-5,006.87	-508.40
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-31,346.77	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3,629.08	-179.26
21203	Fondos de Terceros	161.68	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-37,013.85	10,835.27
	JANETH GARZON G. PRESIDENTA		LIANA CONTRERAS M SECRETARIA-TESORER