

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	11,235.04	17,339.50
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	298.38	1,402.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	10,936.66	15,937.50
	USOS CORRIENTES	9,852.84	10,654.26
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8,448.80	8,325.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	262.92	261.80
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	27.21	82.40
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	11.73	14.65
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,102.18	1,970.23
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,382.20	6,685.24
	FUENTES DE CAPITAL	17,128.66	29,820.52
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	17,128.66	29,820.52
	USOS DE CAPITAL	7,153.17	23,740.48
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,277.05	958.62
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,876.12	22,781.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	9,975.49	6,080.04
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	11,357.69	12,765.28

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,032.66	15,318.77
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,032.66	15,318.77
	USOS DE FINANCIAMIENTO	7,980.87	9,323.38
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	700.82	645.73
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	7,280.05	8,677.65
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	6,051.79	5,995.39
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-17,409.48	-18,760.67
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	14,913.28	11,099.64
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.13	4.81
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-32,405.84	-30,192.65
21281	Depositos y Fondos para el SRI	82.95	327.53
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-11,357.69	-12,765.28

Alcides Ochoa
PRESIDENTE

Melva Lucero
ECRETARIA TESORER.