

# GAD PARROQUIAL PUELLARO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>126,795.73</b>	<b>98,650.66</b>
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	0.00	9,689.06
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	44,473.31	31,521.07
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	82,322.42	57,440.53
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>86,907.83</b>	<b>77,337.86</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	69,553.62	60,851.03
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	13,021.76	12,387.29
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	483.96	485.46
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,848.49	3,614.08
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>39,887.90</b>	<b>21,312.80</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>304,035.20</b>	<b>222,327.93</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	304,035.20	222,327.93
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>225,079.41</b>	<b>211,161.48</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	76,993.38	50,685.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	111,723.48	97,302.14
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	21,978.79	22,975.92
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,631.68	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	11,111.53	4,020.80
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,640.55	36,177.22
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>78,955.79</b>	<b>11,166.45</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>118,843.69</b>	<b>32,479.25</b>

# GAD PARROQUIAL PUELLARO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>358.06</b>	<b>0.00</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	358.06	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>55,501.55</b>	<b>30,038.90</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	55,501.55	30,038.90
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-55,143.49</b>	<b>-30,038.90</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,553.08</b>	<b>2,882.54</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,454.19	2,882.54
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,901.11	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-65,253.28</b>	<b>-5,322.89</b>
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	0.00	-1,708.03
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-54,026.41	-7,971.73
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-2,459.43	-6,103.72
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-40.50	2,342.85
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3,423.53	7,184.12
11280	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exces	0.00	73.92
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	-275.33	0.00
21203	Fondos de Terceros	862.97	-200.59
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	-5,891.05	1,060.29
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-118,843.69</b>	<b>-32,479.25</b>
	Carlos Mosquera Presidente	Stefany Cárdenas Secretaria Tesorera	