

GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	59,744.92	47,606.24
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,786.52	1,459.68
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	57,800.00	46,001.36
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	158.40	145.20
	USOS CORRIENTES	58,817.44	53,030.40
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	49,464.13	44,730.47
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,927.63	2,232.56
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	484.87	355.43
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,940.81	5,711.94
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	927.48	-5,424.16
	FUENTES DE CAPITAL	151,983.55	127,974.97
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	151,983.55	127,974.97
	USOS DE CAPITAL	168,785.25	139,477.61
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,515.27	3,045.27
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	27,477.64	35,781.83
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	133,792.34	70,773.39
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	153.38
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	29,723.74
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-16,801.70	-11,502.64
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-15,874.22	-16,926.80

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	9,118.83	13,222.07
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Anteriores	0.00	70.14
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	9,118.83	13,151.93
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,345.35	1,568.13
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,345.35	1,568.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	4,773.48	11,653.94
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	20.40	38.10
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,925.75	895.09
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,905.35	856.99
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	11,080.34	5,234.76
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	9,943.72	21,661.84
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-0.14	-31.88
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	1,136.76	-16,242.80
11223	Debitos Indebidos	0.00	-152.40
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	15,874.22	16,926.80

GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Ing.	Silvia Eugenia Uzhca PRESIDENTE	Srta. Rocío Cárdenas SECRETARIA-TESORER	