

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31/12/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	64,181.03	65,410.99
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,304.00	1,361.50
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62,405.00	63,750.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	472.03	299.49
	USOS CORRIENTES	63,153.46	65,331.35
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	48,775.14	51,519.15
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,277.23	3,501.48
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,967.69	3,006.31
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	301.30	238.43
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,832.10	7,065.98
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,027.57	79.64
	FUENTES DE CAPITAL	138,070.65	166,163.16
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	138,070.65	166,163.16
	USOS DE CAPITAL	64,689.05	184,488.11
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	22,370.95	37,442.03
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	38,484.66	44,763.03
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	3,500.00	101,087.10
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	333.44	1,195.95
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	73,381.60	-18,324.95
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	74,409.17	-18,245.31

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	76,577.54
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	63,470.92
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	13,106.62
	USOS DE FINANCIAMIENTO	26,701.23	61,299.99
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	13,534.06	9,432.98
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	13,167.17	51,867.01
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-26,701.23	15,277.55
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-57,107.94	-104.88
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-45,401.50	-7,254.49
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-16.44	86.56
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-11,690.00	7,063.05
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-83,809.17	15,172.67

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31/12/2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
Sr. Juan Diego Urgiles C. PRESIDENTE	Ing. Cecilia Perguachi C. CONTADORA	Ing. Cecilia Perguachi C. SECRETARIA-TESR	