

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	43,502.15	50,180.67
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	196.07	0.19
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	43,149.30	50,018.60
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	156.78	161.88
	USOS CORRIENTES	60,120.24	62,394.19
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	51,140.93	49,663.15
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,390.45	2,773.53
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	164.94	2,022.80
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	533.31	1,649.90
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,890.61	6,284.81
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-16,618.09	-12,213.52
	FUENTES DE CAPITAL	171,871.83	138,785.87
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	171,871.83	138,785.87
	USOS DE CAPITAL	258,183.24	139,495.27
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	41,978.22	34,554.22
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	53,948.51	29,932.12
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	157,146.01	74,552.90
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	4,034.96	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	456.03
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,075.54	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-86,311.41	-709.40
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-102,929.50	-12,922.92

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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	74,030.40	93,598.18
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	74,030.40	93,598.18
	USOS DE FINANCIAMIENTO	26,854.25	53,798.21
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	10,370.72	29,584.15
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,483.53	24,214.06
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	47,176.15	39,799.97
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	55,753.35	-26,877.05
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	56.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	68,839.83	-28,713.37
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	-5,051.87	-0.19
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-8,820.00	1,380.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-500.00	1,272.37
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	96.13	0.00
11270	Antic de Fond por Recuperar - Pagos Reali en Exceso a Funciona	0.00	125.73
21203	Fondos de Terceros	1,189.26	-997.59
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	102,929.50	12,922.92
	Srta. Sonia Ruilova Presidenta GAD Chaucha	CPA. Victor Guaman Contador GAD Chaucha	Sr. Rodrigo Cortez Secretario - Tesorero