

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA
0160032630001

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	46,021.92	40,245.33
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	321.43	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	2,678.57	878.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	42,297.85	36,792.57
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	724.07	2,574.76
	USOS CORRIENTES	66,073.63	68,334.53
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	47,004.99	55,808.62
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,529.30	1,592.92
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,594.13	3,992.73
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,394.96	1,628.70
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,550.25	5,311.56
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-20,051.71	-28,089.20
	FUENTES DE CAPITAL	227,354.53	187,923.25
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	227,354.53	187,923.25
	USOS DE CAPITAL	216,526.86	179,232.57
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	33,021.56	41,206.99
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	121,588.64	72,507.03
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	61,728.66	64,444.49
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	474.44
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	188.00	599.62
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	10,827.67	8,690.68
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-9,224.04	-19,398.52

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA
0160032630001

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	40,880.63	32,600.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	14,000.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	40,880.63	18,600.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	29,597.61	68,971.04
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	25,092.93	22,718.52
21398	Cuentas por Pagar, AnOS ANTERIORES	4,504.68	46,252.52
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	11,283.02	-36,371.04
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,058.98	55,769.56
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	-1,948.70
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,549.26	50,332.52
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	678.00	-678.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3,200.69	-119.16
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	24,019.47
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-81.28
11210	Anticipos a Fideicomisos	-2,184.55	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	-15,755.29
21203	Fondos de Terceros	99.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	9,224.04	19,398.52
	NUBE ALVARADO PRESIDENTE	ELIANA RIERA ECRETARIA-TESORER	