

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALDONADO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	33,596.98	30,044.51
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	33,111.68	27,855.17
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	485.30	2,189.34
	USOS CORRIENTES	59,092.42	52,102.60
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	47,841.00	43,360.81
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	168.00	2,105.89
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	944.43	239.92
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	10,138.99	6,395.98
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-25,495.44	-22,058.09
	FUENTES DE CAPITAL	128,291.61	248,035.21
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	128,291.61	248,035.21
	USOS DE CAPITAL	78,663.46	382,523.37
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	16,811.25	72,330.84
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	28,206.41	148,295.41
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	24,220.15	141,053.18
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	41.00	93.18
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	8,501.36
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	9,384.65	12,249.40
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	49,628.15	-134,488.16
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	24,132.71	-156,546.25

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	91,288.65	139,124.84
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	91,288.65	139,124.84
	USOS DE FINANCIAMIENTO	15,826.90	4,864.71
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	15,826.90	4,864.71
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	75,461.75	134,260.13
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-99,594.46	22,286.12
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-68,794.90	26,303.04
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	-136.49
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-24,572.94	-403.06
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-6,226.62	-3,477.37
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-24,132.71	156,546.25

Sra. Silvia Quendi
PRESIDENTA



Sr. Luis Diaz
SECRETARIO/TESORER