

GAD. PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	80,307.38	69,895.18
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	2,781.49	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	77,525.89	69,895.18
	USOS CORRIENTES	79,107.62	65,376.01
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	62,595.01	53,385.61
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,025.18	2,266.38
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,677.37	419.06
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	8,810.06	9,304.96
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,199.76	4,519.17
	FUENTES DE CAPITAL	404,232.10	164,738.74
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	404,232.10	164,738.74
	USOS DE CAPITAL	89,287.07	251,159.37
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	9,939.62	6,216.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	36,028.10	43,934.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	201,009.06
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	43,319.35	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	314,945.03	-86,420.63
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	316,144.79	-81,901.46

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,954.34
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	2,954.34
	USOS DE FINANCIAMIENTO	59,737.26	13,785.93
21398	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	59,737.26	13,785.93
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-59,737.26	-10,831.59
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-14.20	11,689.49
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	624.80	28,249.55
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	639.00	16,560.06
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-256,393.33	69,263.90
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	2.46
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-138,797.12	73,413.72
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,060.41	12.86
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-122,400.00	-612.72
21203	Fondos de Terceros	5,864.20	-3,552.42
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-316,144.79	70,121.80



GAD. PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	 <p data-bbox="357 571 552 638">Sr. Gonzalo Espin PRESIDENTE</p>  <p data-bbox="755 548 1047 705">Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial "San José de Poaló" Poaló - Cotopaxi</p>	 <p data-bbox="1063 571 1299 638">Sr. José Cruz Quindil TESORERO</p>	