



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
**PARROQUIAL RURAL DE LAS PAMPAS**  
 Las Pampas – Sigchos - Cotopaxi

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>
<b>FUENTES CORRIENTES</b>		49257.09	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	49158.35	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	98.74	0
<b>USOS CORRIENTES</b>		57028.93	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	49864.02	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1220.82	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	503.11	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	69.10	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5371.88	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		-7771.84	0
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		121854.04	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	121854.04	0
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>		256650.41	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	44477	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	67118.18	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	38609.29	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	5700.79	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	100745.15	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL</b>		-134796.37	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		-142568.21	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AÑO VIGENTE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		156399.29	0
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	46000	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	66793.14	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43606.15	0
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		56027.33	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	46000	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	10027.33	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>		100371.96	0
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		0	0
<b>FLUJOS NETOS</b>		0	0
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	93398.81	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-51202.56	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
<b>VARIACIONES NETAS</b>		42196.25	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		142568.21	0

**MARIO GERMAN PORRAS PEREZ**  
PRESIDENTE

**ING. LOURDES ELIZABETH ATI MEDINA**  
SECRETARIA-TESORERA

