



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

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2016 Hasta:31/12/2016

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	FUENTES CORRIENTES	59157.11	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1980	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	57035	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	142.11	0
	USOS CORRIENTES	60482.16	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	52501.92	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2409.94	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	66.25	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5504.05	0
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-1325.05	0
	FUENTES DE CAPITAL	89690.35	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	89690.35	0
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	98269.32	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	32933.13	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	56442.47	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	2979.2	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	5914.52	0
	SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL	-8578.97	0
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-9904.02	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	38589.19	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	7500	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	31089.19	0
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2521.06	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2521.06	0
	SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	36068.13	0
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0	0
	FLUJOS NETOS	0	0
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-26166.62	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	2.51000000000007	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
	VARIACIONES NETAS	-26164.11	0
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	9904.02	0

MARIO GERMAN PORRAS PEREZ
PRESIDENTE

ING. LOURDES ELIZABETH ATI MEDINA
SECRETARIA-TESORERA