

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	51,351.98	59,878.88
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	51,251.75	59,671.27
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	100.23	207.61
	USOS CORRIENTES	59,014.98	62,961.10
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	48,802.15	54,371.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,758.08	1,713.44
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	243.78	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	282.64	274.76
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,928.33	6,601.90
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-7,663.00	-3,082.22
	FUENTES DE CAPITAL	152,688.79	162,418.98
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e	152,688.79	162,418.98
	USOS DE CAPITAL	180,435.75	115,739.69
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	38,841.93	13,540.18
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	19,188.73	3,812.66
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	116,463.12	96,176.85
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	4,704.00	1,920.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,237.97	290.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-27,746.96	46,679.29
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-35,409.96	43,597.07

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	29,273.12	9,984.46
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	6,720.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	22,553.12	9,984.46
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,225.51	5,174.08
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,012.81	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,212.70	5,174.08
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	27,047.61	4,810.38
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8,362.35	-48,407.45
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	26,345.71	-25,854.33
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-17,983.36	-22,553.12
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	35,409.96	-43,597.07

Sr. Jaime Duran Chuchuca
PRESIDENTE

Lcda. Hortencia Camacho
SECRETARIA- TESORE