

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO GOBIERNO PARROQUIAL RURAL TARACOA

Al : 31/03/2016

FUENTES CORRIENTES		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	4,558.28
113.19	CXC OTROS INGRESOS	3.60
USOS CORRIENTES		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	10,443.72
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	812.28
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	14.35
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-6,708.47

FUENTES DE CAPITAL		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	23,694.40
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIO	4,920.76
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION	3,416.41
213.78	CXP TRANSFERENCIAS DE INVERSION	455.83
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		14,901.40

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	8,192.93
----------------------------------	-----------------

USOS DE FINANCIAMIENTO		
213.97	CXP DEPOSITO FONDOS A TERCEROS AÑOS ANTERIORES	3,079.39
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-3,079.39

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IVA	532.33
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
213.81	CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	513.42
FLUJOS NETOS		18.91

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
111	DISPONIBILIDADES	-5,132.45
112	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
VARIACIONES NETAS		-5,132.45

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-8,192.93
----------------------------------	------------------

MEDARDO ZHINGRE
PRESIDENTE

ZARA MORENO
SECRETARIA TESORERA