

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	52,072.72	39,386.54
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	52,002.32	39,316.14
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	70.40	70.40
	USOS CORRIENTES	54,925.95	46,624.33
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	43,221.30	34,381.34
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,162.93	7,150.29
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,889.98	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	263.16	253.84
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,388.58	4,838.86
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,853.23	-7,237.79
	FUENTES DE CAPITAL	123,095.34	91,737.63
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	123,095.34	91,737.63
	USOS DE CAPITAL	224,927.40	79,259.27
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	120.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	24,849.87	49,525.94
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	200,007.53	27,476.48
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	70.00	2,136.85
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-101,832.06	12,478.36
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-104,685.29	5,240.57

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	154,209.14	38,915.86
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	70,000.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Anteriores	40,524.53	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	43,684.61	38,915.86
	USOS DE FINANCIAMIENTO	17,761.17	2,847.01
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	12,393.16	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,368.01	2,847.01
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	136,447.97	36,068.85
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-22,322.71	-2,848.67
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	22,322.71	2,848.67
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,439.97	-38,460.75
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18,339.91	8,237.40
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-5,347.98	-1,207.49
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-14,074.81	-37,500.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-8,357.09	-8,370.08
21203	Fondos de Terceros	0.00	379.42
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	104,685.29	-5,240.57