

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	31,127.53
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	31,127.53
	USOS CORRIENTES	39,977.53
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	28,145.41
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	5,947.58
2135111	C x P Pestamos IESS	893.57
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	495.52
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	9.55
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1.01
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.44
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	16.20
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	37.80
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	1.09
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	275.28
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	271.65
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	28.02
2135801	C x P Transferencias Corrientes	3,854.41
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-8,850.00
	FUENTES DE CAPITAL	82,323.05
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	82,323.05
	USOS DE CAPITAL	68,634.47
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	3,925.68
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	648.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	33,483.95
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	519.14
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	250.03
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	102.37
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	602.01
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,367.16
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	400.20
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	21,928.58
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	230.20
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,860.61
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	828.72
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	2,195.50
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	26.20
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	186.28
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	79.84
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	13,688.58
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	4,838.58

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	71,525.30
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	71,525.30
	USOS DE FINANCIAMIENTO	48,760.48
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,230.67
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	47,529.81
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	22,764.82
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-27,603.40
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal GAD	-8,771.95
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE CREDITO	6,440.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-2,503.62
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-21,546.30
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,221.53
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-4,838.58

Sr. Jesus Moran Vega
PRESIDENTE

Ing. Jaqueline Zambrano Garcia
TESORERA