

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	67,849.10
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	67,849.10
	USOS CORRIENTES	83,366.14
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	58,601.53
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	12,689.84
2135111	C x P Pestamos IESS	2,080.31
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	581.11
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	319.69
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	28.02
2135801	C x P Transferencias Corrientes	8,504.03
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-15,517.04
	FUENTES DE CAPITAL	231,180.14
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	231,180.14
	USOS DE CAPITAL	166,327.90
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	8,085.36
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,425.60
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	62,901.04
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	983.64
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	508.76
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	218.03
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1,311.74
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2,470.17
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	604.98
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	12.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	72,852.81
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	623.80
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	5,814.25
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1,927.72
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	158.98
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	370.94
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,435.75
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	14.50
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	174.03
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1,500.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	2,593.27
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
2138408	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	48.21

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	64,852.24
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	49,335.20

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	50,548.30
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	3,017.84
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	47,530.46
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	20,977.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-70,312.20
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal GAD	-46,394.56
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE CREDITO	6,440.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-205.15
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-24,040.44
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-6,112.05
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-49,335.20

Sr. Jesus Moran Vega
PRESIDENTE

Ing. Jaqueline Zambrano Garcia
TESORERA