

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	19,179.12
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	19,179.12
	USOS CORRIENTES	21,224.18
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	15,972.93
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,290.74
2135111	C x P Pestamos IESS	302.62
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	106.52
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	190.43
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.17
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	23.95
2135801	C x P Transferencias Corrientes	2,336.82
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,045.06
	FUENTES DE CAPITAL	47,614.51
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	47,614.51
	USOS DE CAPITAL	33,037.08
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	1,779.84
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	259.20
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	21,744.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	324.19
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.20
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.08
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	578.58
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,328.18
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	644.97
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	4,938.39
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	419.01
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	487.24
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	58.53
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	419.57
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	4.24
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	35.60
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	15.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	14,577.43
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	12,532.37

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	12,994.14
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	12,994.14
	USOS DE FINANCIAMIENTO	11,148.15
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	11,148.15
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,845.99
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-14,378.36
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal GAD	-4,865.73
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-4,575.52
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-2,863.27
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-2,073.84
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-12,532.37

Sr. Jesus Moran Vega
PRESIDENTE

Ing. Jaqueline Zambrano Garcia
TESORERA