

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	6,393.51
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,393.51
	USOS CORRIENTES	19,557.67
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	14,904.24
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,576.45
2135111	C x P Pestamos IESS	448.34
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	245.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	5.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	9.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	21.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	113.34
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	250.08
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	28.02
2135801	C x P Transferencias Corrientes	957.20
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-13,164.16
	FUENTES DE CAPITAL	21,818.19
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	21,818.19
	USOS DE CAPITAL	27,908.73
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	2,145.84
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	259.20
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,226.36
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	58.06
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	124.86
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	53.51
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	18.90
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	44.10
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	32.95
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	18,857.13
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,600.00
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	-6,090.54
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-19,254.70

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	62,090.30
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	62,090.30
	USOS DE FINANCIAMIENTO	31,815.47
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	488.61
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	31,326.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	30,274.83
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-11,020.13
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal GAD	-13,387.07
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE CREDITO	6,440.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-3,591.53
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-481.53
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	19,254.70

Sr. Jesus Moran Vega
PRESIDENTE

Ing. Jaqueline Zambrano Garcia
TESORERA