

GAD PARROQUIAL GUANAZAN

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31/12/2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	57,235.31	58,129.48
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	57,161.89	58,129.48
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	73.42	0.00
	USOS CORRIENTES	64,070.24	49,489.20
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53,474.91	40,745.15
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,220.48	1,916.68
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,428.48	373.58
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	723.31	49.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,223.06	6,403.99
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,834.93	8,640.28
	FUENTES DE CAPITAL	139,257.96	136,421.84
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	139,257.96	136,421.84
	USOS DE CAPITAL	91,106.92	146,209.52
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,095.57	4,604.74
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	29,356.03	52,314.14
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	51,605.32	80,105.58
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	3,050.00	8,748.85
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	436.21
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	48,151.04	-9,787.68
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	41,316.11	-1,147.40

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31/12/2016

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		87,835.39	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	66,400.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,435.39	0.00
USOS DE FINANCIAMIENTO		15,419.96	18,660.45
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	3,259.06	16,867.52
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	12,160.90	1,792.93
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		72,415.43	-18,660.45
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0.00	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-113,731.54	19,807.85
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-1,642.17	-9,845.49
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	697.42	0.00
11131	Titulos Fiscales por Entregar	0.50	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-29.22	-160.85
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-113,556.51	36,000.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-671.63	-6,540.01
21203	Fondos de Terceros	1,470.07	354.20
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO		-41,316.11	1,147.40

Lic. Edison Paltan
PRESIDENTE

Lcdo. Carlos Cuenca
SECRETARIO-
TESORERO