

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>57,097.18</b>	<b>53,317.13</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	690.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,120.00	1,600.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	55,801.54	50,864.25
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	175.64	162.88
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>64,206.40</b>	<b>55,040.43</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	50,548.30	45,019.24
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,104.66	3,402.29
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,882.13	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	561.33	482.76
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,109.98	6,136.14
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-7,109.22</b>	<b>-1,723.30</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>96,982.02</b>	<b>164,054.13</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	96,982.02	164,054.13
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>164,393.56</b>	<b>143,659.56</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	15,500.50	12,545.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	57,407.47	128,432.11
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	88,472.92	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	2,077.03	2,127.07
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	935.64	554.40
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-67,411.54</b>	<b>20,394.57</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-74,520.76</b>	<b>18,671.27</b>

# GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>159,175.66</b>	<b>0.00</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	101,021.37	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	58,154.29	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>30,665.10</b>	<b>26,581.93</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	4,206.51	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	26,458.59	26,581.93
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>128,510.56</b>	<b>-26,581.93</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>19.60</b>	<b>33.60</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	143.60	198.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	124.00	164.40
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-54,009.40</b>	<b>7,877.06</b>
11101	Cajas Recaudadoras	44.80	-44.80
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-11,110.88	8,223.60
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	44.80	-44.80
11201	Anticipos a Servidores Publicos	21.67	-19.14
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-41,855.78	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,730.71	-50.18
11217	Debitos de Tesoreria	0.00	-28.94
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	0.00	-173.04
11223	Debitos Indebidos	-459.60	0.00
21203	Fondos de Terceros	1,036.30	14.36
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>74,520.76</b>	<b>-18,671.27</b>
	Sr. Oswaldo Castro PRESIDENTE	Srta. Elsa Saguy ECRETARIA-TESORER	