

## GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>43,774.20</b>	<b>43,502.15</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	432.19	196.07
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	43,166.51	43,149.30
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	175.50	156.78
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>59,825.43</b>	<b>60,120.24</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	50,846.17	51,140.93
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,926.92	2,390.45
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	164.94
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	580.93	533.31
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,471.41	5,890.61
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-16,051.23</b>	<b>-16,618.09</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>199,428.59</b>	<b>171,871.83</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	199,428.59	171,871.83
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>164,519.33</b>	<b>258,183.24</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	39,720.89	41,978.22
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	64,394.76	53,948.51
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	59,549.22	157,146.01
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	854.46	4,034.96
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	1,075.54
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>34,909.26</b>	<b>-86,311.41</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>18,858.03</b>	<b>-102,929.50</b>

## GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

### 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>206,631.02</b>	<b>74,030.40</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	206,631.02	74,030.40
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,449.44</b>	<b>26,854.25</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	4,350.78	10,370.72
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	15,098.66	16,483.53
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>187,181.58</b>	<b>47,176.15</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-206,039.61</b>	<b>55,753.35</b>
11101	Cajas Recaudadoras	-28.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-200,702.31	68,839.83
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	5,675.98	-5,051.87
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-9,340.00	-8,820.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-500.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	96.13
21203	Fondos de Terceros	-1,645.28	1,189.26
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-18,858.03</b>	<b>102,929.50</b>
	Srta. Sonia Ruilova Presidenta GAD Chaucha	CPA. Victor Guaman Contador GAD Chaucha	Sr. Rodrigo Cortez Secretario - Tesorero