

LA UEMPRENDE EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde 2 de enero de 2015 Hasta 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	
	FUENTES CORRIENTES	
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	698,564.21
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	197,507.85
		896,072.06
	USOS CORRIENTES	
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	(158,735.91)
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	(20,940.12)
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	(3,456.65)
		(183,132.68)
	<i>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</i>	712,939.38
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	(17,949.77)
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	(696,723.60)
213.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	(71.37)
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	(770.75)
		(715,515.49)
	<i>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</i>	(715,515.49)
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	(2,576.11)
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	52,005.07
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	(50,575.65)
213.83.99	Cuentas por Pagar de Obligaciones de Años Anteriores no Reconocidas ni Pagadas en Años	(1,808.00)
		(378.58)
	<i>FLUJOS NETOS</i>	(378.58)
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades	239,339.84
112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo “B”	0.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00
112.12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	(0.02)
112.13.01	Caja Chica Institucional	0.00
112.15.02	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	(65.30)
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	(89.16)
112.23	Débitos Indebidos	0.00
112.50	Por Recuperación de Fondos	(3,691.18)
212.03	Fondos de Terceros	40,158.77
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios	(267,040.00)
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación	4,904.12
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	(10,516.27)

