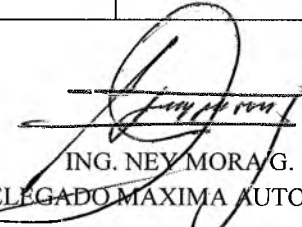



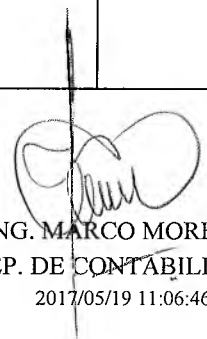
LA UEMPRENDE EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016

CODIGO	CONCEPTO	
	FUENTES CORRIENTES	
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	643,002.36
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	28,216.21
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	4.32
		671,222.89
	USOS CORRIENTES	
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	(61,506.12)
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	(7,970.37)
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	(7,632.75)
		(77,109.24)
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	594,113.65
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	(194,858.51)
213.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	(5.00)
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	(23,104.75)
		(217,968.26)
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	(217,968.26)
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	376,145.39
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	21,744.92
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	90,659.07
213.81.01	CxP IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	(510.69)
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	(11,473.71)
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	(3,104.75)
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	(1,337.55)
213.81.05	CxP IVA Servicios - Proveedor 30%	(266.29)
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	(396.89)
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	(79,546.83)
213.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	(1,319.66)
213.83.83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas	(0.56)
213.83.99	Cuentas por Pagar de Obligaciones de Años Anteriores no Reconocidas ni Pagadas en Años	(647.31)
		13,799.75
	FLUJOS NETOS	13,799.75
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades	(344,963.81)
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00
112.12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.14
112.13.01	Caja Chica Institucional	0.00


ING. NEY MORA G.
DELEGADO MAXIMA AUTORIDAD

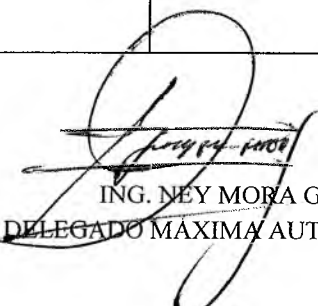

ING. ROSALBA NOGALES
ANALISTA PLANIFICACION


ING. MARCO MORENO
DEP. DE CONTABILIDAD
2017/05/19 11:06:46 AM

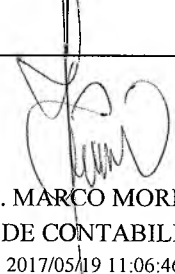
LA UEMPRENDE EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016

CODIGO	CONCEPTO	
112.15.03	Otros Fondos para Fines Especificos	0.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	(414.48)
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	89.16
112.23	Débitos Indevidos	0.00
112.50	Por Recuperación de Fondos	558.21
212.03	Fondos de Terceros	(42,032.19)
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación	(977.05)
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	(2,210.39)
212.66	Regulación Depósitos y Fondos de Terceros	5.27
	VARIACIONES NETAS	(389,945.14)
		(389,945.14)
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	(376,145.39)


ING. NEY MORA G.
DELEGADO MAXIMA AUTORIDAD


ING. ROSALBA NOGALES
ANALISTA PLANIFICACION


ING. MARCO MORENO
DEP. DE CONTABILIDAD
2017/05/19 11:06:46 AM