

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CUSUBAMBA**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de agosto del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	63,668.04	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	5,954.39	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	57,713.65	0.00
	USOS CORRIENTES	53,066.07	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	36,212.23	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	75.76	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	6,751.09	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	2,313.18	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	6.41	0.00
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	7.17	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	11.21	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	20.16	0.00
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	38.24	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	90.10	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	7,540.52	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	10,601.97	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	207,932.84	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	207,932.84	0.00
	USOS DE CAPITAL	171,269.80	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	19,251.22	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	34.00	0.00
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	61.20	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	142.80	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,805.10	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	34,400.51	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,000.60	0.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	65.13	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	923.02	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,891.03	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	327.33	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	552.97	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	86,271.30	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas IR	1,190.39	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	7,628.20	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	4,285.22	0.00
2137515	C x P Obras Publicas Fiscalizacion	4,761.54	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	4,135.23	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	41.77	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	350.87	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	150.37	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	36,663.04	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	47,265.01	0.00

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	15,504.81	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	13,140.55	0.00
2139802	Cuentas por Pagar del Años Anterior SRI	922.25	0.00
2139803	Cuentas por Pagar del Años Anterior IESS	1,442.01	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-15,504.81	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-31,760.20	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	7,341.40	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DE	-62,129.93	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. proy mic	-22,396.66	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal INGRI	6.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	43.69	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	45,413.50	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-38.20	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-47,265.01	0.00

WILSON FABIAN TIPANQUIZA
PRESIDENTE

ALBA CLARIZA HURTADO TULMO
TESORERA