

GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	52,258.39
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	4,179.42
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	48,078.97
	USOS CORRIENTES	52,856.09
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	33,635.11
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	114.47
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	9,466.73
2135111	C x P Pestamos IESS	509.90
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	1,970.70
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	18.73
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	22.14
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	9.49
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	16.20
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	37.80
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	57.17
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	108.20
2135801	C x P Transferencias Corrientes	6,889.45
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-597.70
	FUENTES DE CAPITAL	168,207.69
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	168,207.69
	USOS DE CAPITAL	293,486.13
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	38,739.27
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	21.36
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	9,581.70
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	73,675.33
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	998.69
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	3,071.18
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1,318.31
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1,211.90
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2,827.81
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	133.50
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	135,329.87
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas IR	1,366.97
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	11,722.67
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	5,024.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	2,225.49
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	5,417.28
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	54.72
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	536.26
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	229.82
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-125,278.44
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-125,876.14

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	126,959.86
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	126,959.86
	USOS DE FINANCIAMIENTO	22,331.02
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	22,331.02
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	104,628.84
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	21,247.30
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	23,508.89
1110306	Banco Central del Ecuador proyecto miess 2015	-1,282.41
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda PROYECTO PDOT	0.10
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal INGRESOS	-657.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-25.91
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-296.37
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	125,876.14

WILSON FABIAN TIPANQUIZA
PRESIDENTE

ALBA CLARIZA HURTADO TULMO
TESORERA