

GAD PARROQUIAL RURAL MULALO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	94,805.95	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	94,805.95	0.00
	USOS CORRIENTES	87,398.36	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	58,589.53	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	14,413.51	0.00
2135111	C x P Pestamos IESS	1,531.28	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	2,219.36	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	16.25	0.00
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	89.65	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	33.30	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	10.32	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	24.08	0.00
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	12.61	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	478.76	0.00
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	44.40	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	9,935.31	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	7,407.59	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	335,290.76	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	335,290.76	0.00
	USOS DE CAPITAL	239,644.19	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	52,905.22	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	5.00	0.00
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	9.00	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	21.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	5,038.09	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	156,734.93	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,522.55	0.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	4,557.93	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	270.43	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	382.91	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	225.22	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	0.91	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1,076.99	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	9,721.80	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	98.20	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	824.88	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	353.52	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	5,211.28	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	52.65	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	421.18	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	180.50	0.00
2138408	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	30.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	95,646.57	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	103,054.16	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	6,968.53	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	268.07	0.00
2139802	Cuentas por Pagar de Años Anteriores SRI	5,163.25	0.00
2139803	Cuentas por Pagar de Años Anteriores IESS	1,537.21	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-6,968.53	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	28,258.90	0.00
1138319	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	28,258.90	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-124,344.53	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-94,264.95	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DE	-23,577.48	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-525.21	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	-349.24	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-5,627.65	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-103,054.16	0.00

ROCHA NIZA MARIO RAUL
PRESIDENTE

MENA MYRIAN JANETH
TESORERO