

GAD PARROQUIA RURAL SAN PLACIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	81,205.51	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	81,205.51	0.00
	USOS CORRIENTES	94,373.06	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	60,481.42	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	11,549.90	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	11,489.75	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	69.32	0.00
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	197.10	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	70.71	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	229.08	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	129.51	0.00
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	99.71	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	758.72	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	5.72	0.00
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	74.34	0.00
2135709	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	7.62	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	9,210.16	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-13,167.55	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	279,103.08	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	279,103.08	0.00
	USOS DE CAPITAL	307,830.60	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	20,880.47	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	1,071.50	0.00
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	321.40	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	750.00	0.00
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1,071.40	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	756.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	86,237.14	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,633.38	0.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	507.37	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	217.45	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	2,788.36	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	6,042.74	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	522.74	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	142,608.84	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,111.28	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	11,061.32	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	3,752.76	0.00
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	234.50	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	289.13	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	23,106.72	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	196.85	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,960.57	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	708.68	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-28,727.52	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-41,895.07	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	8,738.04	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	8,738.04	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-8,738.04	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	50,633.11	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	69,530.28	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	-9,660.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-37.17	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-8,922.62	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-277.38	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	41,895.07	0.00

Ing. Carlos Jiménez Antón
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA