

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	66,865.73	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	20.29	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	66,845.44	0.00
	USOS CORRIENTES	74,637.75	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	55,786.42	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	7,370.15	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	2,493.55	0.00
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1.32	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	7.20	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,391.46	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	135.55	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	7,452.10	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-7,772.02	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	296,274.04	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	296,274.04	0.00
	USOS DE CAPITAL	180,986.70	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	36,010.42	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	8,692.97	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	48,528.85	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,589.50	0.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,259.83	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	271.86	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	5.40	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	2,079.55	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	32,499.93	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas IR	202.50	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	913.66	0.00
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	193.50	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	401.10	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	47,792.61	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	38.63	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	366.93	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	139.46	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	115,287.34	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	107,515.32	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	38,720.32	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	35,100.63	0.00
2139802	Cuentas por Pagar del Años Anterior SRI	2,751.21	0.00
2139803	Cuentas por Pagar del Años Anterior IESS	868.48	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-38,720.32	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-68,795.00	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-29,346.95	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. MIES	4.08	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD INFA I	-60.35	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-10,350.05	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-13,197.86	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-15,843.87	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-107,515.32	0.00

ORLANDO RODRIGUEZ OLMEDO
PRESIDENTE

ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO
SECRETARIA TESORERA