

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2017



CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>39,297.70</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	39,297.70	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>37,780.21</b>	<b>0.00</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	23,702.34	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	2.11	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	4,954.95	0.00
2135111	C x P Pestamos IESS	783.80	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	2,346.22	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	4.14	0.00
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	30.79	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	13.21	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	2.10	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	4.90	0.00
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	6.33	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	355.63	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.29	0.00
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	42.07	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	5,531.33	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,517.49</b>	<b>0.00</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>141,527.31</b>	<b>0.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	141,527.31	0.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>105,648.44</b>	<b>0.00</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	39,412.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	670.00	0.00
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	42.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	7,794.36	0.00
2137111	C x P Pestamos IESS	102.43	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	45,846.36	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	632.11	0.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	220.83	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	91.08	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1,165.53	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2,399.58	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	593.30	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	96.60	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	3,406.36	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	69.52	0.00
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	145.99	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	340.63	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	726.81	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.67	0.00
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor	98.27	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	1,557.95	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	15.74	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	154.22	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	66.10	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>35,878.87</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>37,396.36</b>	<b>0.00</b>

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

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>80,120.27</b>	<b>0.00</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	80,120.27	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,742.86</b>	<b>0.00</b>
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	12,742.86	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>67,377.41</b>	<b>0.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-104,773.77</b>	<b>0.00</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-93,996.11	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO D	-2,921.54	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONV	-4,169.18	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-39.79	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-3,190.55	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-456.60	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-37,396.36</b>	<b>0.00</b>

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
CONTADOR