

# GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2017

| CUENTAS | DENOMINACIÓN   | Año Vigente      |
|---------|--|------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>  | <b>24,095.86</b> |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes                    | 24,095.86        |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>   | <b>18,614.90</b> |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina  | 11,851.17        |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social                                | 1,981.98         |
| 2135111 | C x P Pestamos IESS  | 313.52           |
| 2135301 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores                            | 981.31           |
| 2135302 | C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta                           | 1.47             |
| 2135303 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%          | 8.13             |
| 2135304 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%                | 1.96             |
| 2135305 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%       | 2.10             |
| 2135306 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%             | 4.90             |
| 2135308 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 4.06             |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedores   | 30.65            |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes  | 3,433.65         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>   | <b>5,480.96</b>  |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>  | <b>67,962.76</b> |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión        | 67,962.76        |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>   | <b>34,317.58</b> |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina                                  | 15,123.90        |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR                                | 120.00           |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social                                | 2,775.58         |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                                 | 12,765.94        |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                                    | 57.63            |
| 2137303 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%          | 70.29            |
| 2137304 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%                | 12.85            |
| 2137305 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%       | 348.39           |
| 2137306 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%             | 227.17           |
| 2137308 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 221.68           |
| 2137701 | C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores                                   | 701.20           |
| 2137702 | C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR                                      | 0.67             |
| 2137708 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 98.27            |
| 2138401 | C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores                                   | 1,557.95         |
| 2138402 | C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR                                      | 15.74            |
| 2138403 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%          | 154.22           |
| 2138404 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%                | 66.10            |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>  | <b>33,645.18</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>   | <b>39,126.14</b> |

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

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN   | Año Vigente        |
|---------|--|--------------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                                   | <b>80,120.27</b>   |
| 1139801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                              | 80,120.27          |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>12,742.86</b>   |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL                      | 12,742.86          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                         | <b>67,377.41</b>   |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                                   | <b>0.00</b>        |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                              | <b>-106,503.55</b> |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                | -107,679.62        |
| 1110304 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS | 99.37              |
| 1110305 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS     | 7,549.36           |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                                 | -6,472.55          |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                    | -0.11              |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                     | <b>-39,126.14</b>  |

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
CONTADOR