

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	59,678.53
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	59,678.53
	USOS CORRIENTES	60,591.53
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	38,408.23
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	2.11
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	7,927.92
2135111	C x P Pestamos IESS	1,254.08
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	4,646.79
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	12.06
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	41.12
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	17.64
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	10.20
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	19.60
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	20.44
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	384.43
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.29
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	42.07
2135801	C x P Transferencias Corrientes	7,804.55
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-913.00
	FUENTES DE CAPITAL	230,786.63
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	230,786.63
	USOS DE CAPITAL	217,003.97
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	67,041.57
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	960.00
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	150.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	12,827.66
2137111	C x P Pestamos IESS	199.69
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	96,440.84
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,646.69
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	495.40
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	207.93
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	2,490.70
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	5,285.39
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	1,067.91
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	324.60
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	10,109.19
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	267.54
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	358.42
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	836.30
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	753.41
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
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	10,000.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	4,794.89
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	19.76
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	154.22

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	80.56
2138408	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	392.36
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	13,782.66
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	12,869.66

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	80,120.27
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	80,120.27
	USOS DE FINANCIAMIENTO	12,742.86
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	12,742.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	67,377.41
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-80,247.07
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-58,532.83
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	-1,439.31
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	-17,025.50
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-350.29
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-1,363.22
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,535.92
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-12,869.66

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
CONTADOR