

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	0.00
	USOS CORRIENTES	3,954.03
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	3,410.24
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	357.36
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	63.27
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	2.64
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	2.95
2135801	C x P Transferencias Corrientes	117.57
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,954.03
	FUENTES DE CAPITAL	0.00
	USOS DE CAPITAL	20,955.09
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	1,957.42
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	120.42
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	3,508.76
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	232.07
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	34.78
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	13,919.26
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,181.03
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1.35
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-20,955.09
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-24,909.12

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	9,989.97
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	9,989.97
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-9,989.97
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	34,899.09
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	23,001.67
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	30.14
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	15,692.59
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-1,600.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-2,225.31
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	24,909.12

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A