

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de febrero Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>7,477.13</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,477.13
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>6,441.71</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	3,328.15
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	339.55
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	357.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	40.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	453.34
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	10.44
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	3.47
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	7.15
2135801	C x P Transferencias Corrientes	911.27
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,035.42</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>30,293.82</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	30,293.82
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>17,744.97</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	7,337.15
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,655.90
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	600.69
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	109.09
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	7,028.11
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	223.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	15.30
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	693.50
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	82.23
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>12,548.85</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>13,584.27</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>45,075.02</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	45,075.02
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,768.40</b>
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	2,768.40
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>42,306.62</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-55,890.89</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-61,388.01
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	3.60
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	6,364.75
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-850.91
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-20.32
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-13,584.27</b>

---

Cuentas	Denominación	Año Vigente
---------	--------------	-------------

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
TESORERO/A