

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	7,477.53
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,477.53
	USOS CORRIENTES	16,730.45
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	9,948.09
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,981.96
2135111	C x P Pestamos IESS	721.21
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,072.08
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	135.55
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	1,131.30
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	5.80
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	8.10
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	11.52
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	24.36
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	40.98
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	620.66
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,028.84
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-9,252.92
	FUENTES DE CAPITAL	51,816.45
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	51,816.45
	USOS DE CAPITAL	89,737.28
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	22,307.99
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	240.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,347.48
2137111	C x P Pestamos IESS	32.42
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,773.60
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	218.18
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	24,752.46
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	223.57
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	514.96
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	99.46
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	430.45
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	763.75
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	311.45
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	28,225.11
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	140.60
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	2,361.77
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	506.15
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	699.55
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.69
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	82.23
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	2,493.81
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	211.60
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-37,920.83
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-47,173.75

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	45,075.02
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	45,075.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	12,758.37
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	12,758.37
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	32,316.65
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	14,857.10
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	11,639.74
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	78.80
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	13,946.62
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-312.46
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-5,246.27
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-5,249.33
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	47,173.75

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A