

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de julio Al 31 de julio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>6,112.86</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	2,629.82
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	382.85
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	357.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	700.55
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	628.17
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	4.60
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	7.15
2135801	C x P Transferencias Corrientes	411.38
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-6,112.86</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>34,180.13</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	7,947.66
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	112.00
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	48.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,982.16
2137111	C x P Pestamos IESS	306.32
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	589.71
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	109.09
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	96.48
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	96.48
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	19,402.81
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	248.61
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	83.04
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	47.87
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	609.19
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	877.21
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	76.29
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	14.40
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	566.40
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	186.49
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	671.37
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	43.20
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	4.15
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	13.30
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	47.90
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-34,180.13</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-40,292.99</b>

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

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>40,292.99</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	31,254.06
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	9,269.08
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	769.84
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-999.99
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>40,292.99</b>

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
TESORERO/A