

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	53,442.43
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	53,442.43
	USOS CORRIENTES	55,423.90
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	22,123.67
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	23.24
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	7,927.84
2135111	C x P Pestamos IESS	3,217.75
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,858.88
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	4,638.30
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,930.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	4,672.47
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	23.41
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	37.30
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	15.98
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	18.72
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	70.01
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	75.62
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	986.91
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.33
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	39.21
2135801	C x P Transferencias Corrientes	6,764.26
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,981.47
	FUENTES DE CAPITAL	236,652.49
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	236,652.49
	USOS DE CAPITAL	304,853.64
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	62,092.34
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	894.05
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	9.64
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	231.64
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	14,705.54
2137111	C x P Pestamos IESS	2,147.47
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	4,945.38
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	312.46
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	763.63
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	289.44
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	4,072.26
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	115,153.86
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	2,121.63
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,294.45
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	554.74
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	2,334.15
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	5,314.90
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	873.03
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	638.69
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	66,314.95
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	678.03

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	5,493.85
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	2,354.51
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	43.20
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	100.80
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	724.75
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	9,750.91
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	98.49
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	323.35
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	138.58
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-68,201.15
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-70,182.62

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	37,865.97
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	40,194.29
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	862.82
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-1,198.07
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-2,071.87
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	70,182.62

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A