

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de octubre Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>9,400.39</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	5,403.34
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	467.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	714.72
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	583.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	741.10
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	278.10
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.65
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	3.30
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	4.66
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	7.85
2135801	C x P Transferencias Corrientes	205.69
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-9,400.39</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>53,175.75</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	21,276.28
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	575.34
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	128.45
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	22.50
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	511.17
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,249.70
2137111	C x P Pestamos IESS	480.05
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,145.18
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	218.18
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	17,280.08
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	146.39
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	65.06
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	18.77
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	295.23
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	509.92
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	55.89
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	4.60
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	8,000.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-53,175.75</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-62,576.14</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>62,576.14</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	47,130.42
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	13,229.98
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-13.68
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	559.28
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,670.14
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>62,576.14</b>

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
TESORERO/A