

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de noviembre Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	26,072.85
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	26,072.85
	USOS CORRIENTES	8,305.34
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	3,098.96
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	324.44
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	357.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	420.55
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	290.94
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	1.59
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1.41
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	3.77
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	2.35
2135801	C x P Transferencias Corrientes	2,812.99
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	17,767.51
	FUENTES DE CAPITAL	60,836.67
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	60,836.67
	USOS DE CAPITAL	27,037.10
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	2,882.98
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	241.40
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	9.64
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	299.71
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	117.64
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,732.50
2137111	C x P Pestamos IESS	306.32
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	159.08
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	19,275.89
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	221.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	547.81
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	9.09
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	314.57
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	598.63
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	18.44
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.35
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	33,799.57
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	51,567.08

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-51,567.08
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-62,940.10
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	10,835.34
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-134.37
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	529.64
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	142.41
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-51,567.08

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A