

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>79,515.28</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	79,515.28
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>83,917.39</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	33,582.01
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	472.32
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	10,900.78
2135111	C x P Pestamos IESS	4,249.12
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	4,251.66
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	717.39
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	5,839.75
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	4,290.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,930.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	6,358.06
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	25.65
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	50.83
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	17.39
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%	107.27
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	1,008.26
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	9,988.63
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-4,402.11</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>325,453.21</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	325,453.21
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>420,251.81</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	96,256.63
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	1,828.15
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	157.37
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	344.71
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	932.02
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	20,420.24
2137111	C x P Pestamos IESS	3,240.16
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	6,867.59
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	321.12
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,200.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	2,817.35
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	4,361.70
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	169,266.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	2,815.49
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	2,058.61
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	847.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	3,299.62
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	7,223.46
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	1,020.34

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	674.52
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	66,314.95
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	678.03
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	737.45
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
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	8,000.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	9,918.85
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	98.49
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	337.60
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	138.58
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-94,798.60</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-99,200.71</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>45,075.02</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	45,075.02
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,758.37</b>
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	12,758.37
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>32,316.65</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>66,884.06</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	65,682.70
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	1,127.56
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-5.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>99,200.71</b>

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
TESORERO/A