Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2017

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		**716,208.73**	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		0.00	11313
Venta de Bienes y Servicios		716,208.73	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		0.00	11318
Otros Ingresos		0.00	11319
USOS OPERACIONALES		**890,791.82**	Débitos
Gastos en Personal		480,079.38	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		383,509.53	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		567.96	21357
Transferencias y Donaciones		26,634.95	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		**-174,583.09**	
FUENTES DE CAPITAL		**0.00**	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		**11,065.99**	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión		0.00	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		11,065.99	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		**-11,065.99**	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		**-185,649.08**	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2017

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		**0.00**	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		**0.00**	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		0.00	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		**0.00**	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		**398.55**	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		0.00	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		11.96	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		0.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		386.59	11395
USOS		**23,850.98**	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		22,167.85	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		1,683.13	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
FLUJOS NETOS		**-23,452.43**	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		**209,085.55**	
De Disponibilidades (SI - SF)		43,791.79	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		6.85	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		165,286.91	212
DIFERENCIAS		**-15.96**	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		**185,649.08**	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2017

Expresado en Dólares

DIRECTOR	CONTADOR
.	.