GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 28 de febrero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**29,179.26**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	29,179.26
	USOS CORRIENTES	**11,114.14**
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	6,416.64
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	3.07
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,100.34
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	695.56
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	730.15
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	209.63
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,958.75
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**18,065.12**
	FUENTES DE CAPITAL	**30,768.36**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	30,768.36
	USOS DE CAPITAL	**3,686.85**
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,501.07
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1.62
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	39.12
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.42
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	2.70
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	6.30
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	1,742.40
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	17.60
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	147.84
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	63.36
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	148.00
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	16.42
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**27,081.51**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**45,146.63**

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**0.00**
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**6,441.84**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	807.71
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	5,634.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**-6,441.84**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-38,704.79**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-29,610.63
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-344.16
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-8,750.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-45,146.63

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA