

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de abril del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	29,179.26
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	29,179.26
	USOS CORRIENTES	24,081.09
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	15,564.26
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	9.21
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,102.36
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,426.94
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,450.27
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	408.98
2135801	C x P Transferencias Corrientes	2,119.07
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,098.17
	FUENTES DE CAPITAL	30,768.36
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	30,768.36
	USOS DE CAPITAL	36,264.19
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	33,070.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	84.61
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	102.42
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	44.32
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	682.84
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	33.60
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	96.00
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	162.78
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	16.42
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-5,495.83
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-397.66

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	7,259.83
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,625.70
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	5,634.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-7,259.83
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7,657.49
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	8,369.25
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-711.76
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	397.66

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA