

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
FUENTES CORRIENTES		29,179.26
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	29,179.26
USOS CORRIENTES		19,174.57
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	12,566.10
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	6.14
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,101.35
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,061.25
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,090.22
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	310.60
2135801	C x P Transferencias Corrientes	2,038.91
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		10,004.69
FUENTES DE CAPITAL		30,768.36
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	30,768.36
USOS DE CAPITAL		5,102.46
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,623.65
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	76.61
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	102.42
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	33.52
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	14.40
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	12.60
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	155.64
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	16.42
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL		25,665.90
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO		35,670.59

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0.00
USOS DE FINANCIAMIENTO		6,849.54
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,215.41
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	5,634.13
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-6,849.54
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-28,821.05
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-19,542.76
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-528.29
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-8,750.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO		-35,670.59

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA