GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**10,274.16**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	10,274.16
	USOS CORRIENTES	**14,095.65**
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	5,921.55
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,555.32
2135111	C x P Pestamos IESS	1,322.63
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	337.32
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	10.18
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,034.97
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,631.12
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	631.75
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	37.11
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,613.70
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-3,821.49**
	FUENTES DE CAPITAL	**23,973.04**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	23,973.04
	USOS DE CAPITAL	**14,404.39**
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	2,358.30
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	545.16
2137111	C x P Pestamos IESS	983.50
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	339.53
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	332.07
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	833.33
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	504.34
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	7.20
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	7.53
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	5,242.52
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	444.82
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	126.60
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	15.21
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	2,455.90
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	208.38
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**9,568.65**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**5,747.16**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**22,800.56**
1139708	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	5,677.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17,123.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**17,866.51**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	2,333.49
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	15,533.02
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**4,934.05**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-10,681.21**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-17,162.02
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	6,527.56
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-36.34
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	17.04
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-27.45
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-5,747.16

SR. PONCE GUERRERO RODOLFO
PRESIDENTE

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA