# GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

**Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2020**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---|---|---|
| | **FUENTES CORRIENTES** | **30,746.52** |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 30,746.52 |
| | **USOS CORRIENTES** | **40,454.74** |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 19,739.38 |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 5,587.91 |
| 2135111 | C x P Pestamos IESS | 3,285.72 |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 1,524.25 |
| 2135114 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 46.57 |
| 2135116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C | 3,172.42 |
| 2135118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto | 1,631.12 |
| 2135601 | C x P Gastos Financieros Proveedores | 2,008.72 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedores | 93.71 |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes | 3,364.94 |
| | **SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE** | **-9,708.22** |
| | **FUENTES DE CAPITAL** | **71,741.93** |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 71,741.93 |
| | **USOS DE CAPITAL** | **39,673.09** |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina | 6,328.40 |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 2,857.92 |
| 2137111 | C x P Pestamos IESS | 5,694.48 |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 1,140.71 |
| 2137114 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 0.01 |
| 2137116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C | 924.81 |
| 2137118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto | 833.33 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 10,050.77 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | 85.70 |
| 2137303 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 224.64 |
| 2137304 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 37.49 |
| 2137305 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 192.71 |
| 2137306 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 167.58 |
| 2137308 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 99.28 |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor | 7,138.90 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R | 106.57 |
| 2137503 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 444.82 |
| 2137504 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 190.64 |
| 2137505 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 70.20 |
| 2137506 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 163.80 |
| 2137701 | C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores | 126.60 |
| 2137702 | C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR | 0.12 |
| 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 |
| 2138402 | C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR | 24.81 |
| 2138403 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 208.38 |
| 2138404 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 89.31 |
| | **SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL** | **32,068.84** |
| | **SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO** | **22,360.62** |

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---|---|---|

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---|---|---|
| | **FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | **38,827.78** |
| 1139708 | Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas | 5,677.00 |
| 1139801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 33,150.78 |
| | **USOS DE FINANCIAMIENTO** | **24,287.36** |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 8,240.63 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores | 16,046.73 |
| | **SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO** | **14,540.42** |
| | **FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS** | **0.00** |
| | **VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS** | **-36,901.04** |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | -59,183.11 |
| 1110305 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO | 17,436.04 |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION | 7,527.22 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | -1,200.97 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | -1,452.77 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | -27.45 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -22,360.62 |

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Firmado Digitalmente por: LEONCIO ADOLFO BRAVO CARRANZA
Razon Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUEBLO NUEVO
Cargo: PRESIDENTE
Hora oficial Ecuador: 07/10/2020 13:04

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Firmado Digitalmente por: GINA SOLIMAR GARCIA BASURTO
Hora oficial Ecuador: 07/10/2020 12:08

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA