

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	2,841.38
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,840.78
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.60
	USOS CORRIENTES	4,565.59
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	2,822.15
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	365.69
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	648.94
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	144.28
2135801	C x P Transferencias Corrientes	584.53
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,724.21
	FUENTES DE CAPITAL	14,118.55
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	14,118.55
	USOS DE CAPITAL	9,153.85
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	8,898.05
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	98.60
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	31.92
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	2.70
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	118.32
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	4.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	4,964.70
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	3,240.49

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,959.33
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,959.33
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,555.54
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	246.43
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,309.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	11,403.79
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-14,644.28
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-9,964.06
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-4,680.22
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-3,240.49

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA