

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	5,682.16
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,681.56
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.60
	USOS CORRIENTES	10,238.34
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	5,531.68
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	3.07
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,001.04
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	695.56
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,415.18
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	287.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,304.81
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,556.18
	FUENTES DE CAPITAL	27,744.26
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	27,744.26
	USOS DE CAPITAL	10,047.18
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	8,984.71
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	752.22
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	31.92
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	5.40
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	118.32
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	139.43
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	15.18
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	17,697.08
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	13,140.90

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	4,179.08
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	869.97
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,309.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,780.25
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-23,921.15
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-18,144.74
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-5,776.41
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-13,140.90

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA