

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de abril del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
FUENTES CORRIENTES		5,683.06
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,681.56
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1.50
USOS CORRIENTES		23,528.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	13,380.86
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	9.21
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,003.12
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,355.29
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	3,642.67
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	560.54
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,576.31
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		-17,844.94
FUENTES DE CAPITAL		27,744.26
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	27,744.26
USOS DE CAPITAL		34,617.79
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	19,438.73
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	784.04
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	434.81
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	29.75
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	303.41
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	121.21
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1,090.80
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	155.99
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	15.18
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	10,997.88
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	70.30
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	908.21
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	231.48
2138405	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	10.80
2138406	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	25.20
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL		-6,873.53
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO		-24,718.47

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

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	5,438.05
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	2,128.94
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,309.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	9,521.28
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	15,197.19
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	20,141.63
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-4,944.44
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	24,718.47

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA