GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**14,205.40**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	14,203.90
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1.50
	USOS CORRIENTES	**36,282.13**
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	19,039.13
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	15.35
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	5,005.20
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,015.03
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	6,467.19
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	817.58
2135801	C x P Transferencias Corrientes	2,922.65
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-22,076.73**
	FUENTES DE CAPITAL	**64,099.91**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	64,099.91
	USOS DE CAPITAL	**61,864.93**
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	43,658.32
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,404.29
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	470.80
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	190.63
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	759.06
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,348.45
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1,396.80
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	175.96
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	114.12
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	908.21
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	389.23
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	**2,234.98**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-19,841.75**

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	**6,710.60**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	3,401.49
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,309.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**8,248.73**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**11,593.02**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	14,661.16
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-3,014.48
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	-53.66
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	19,841.75

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA