

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	78,489.05
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	78,430.96
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	58.09
	USOS CORRIENTES	79,149.19
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	60,295.44
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	38.39
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	11,309.43
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,469.35
2135801	C x P Transferencias Corrientes	6,036.58
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-660.14
	FUENTES DE CAPITAL	239,608.75
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	239,608.75
	USOS DE CAPITAL	302,166.39
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	86,016.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	3,228.10
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	730.78
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	128.84
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1,698.73
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	3,777.76
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	2,461.22
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	169,573.95
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,712.87
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	14,388.10
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	6,166.32
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	275.63
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	2.41
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	14.46
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	10,638.88
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	105.85
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	876.47
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	369.82
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-62,557.64
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-63,217.78

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	51,503.06
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	11,488.14
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	40,014.92
	USOS DE FINANCIAMIENTO	14,170.49
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	9,247.05
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	4,923.44
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	37,332.57
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	25,885.21
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	26,630.53
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	-139.33
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	-13.11
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	351.24
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	9.97
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-954.09
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	63,217.78

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA