GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de agosto del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**24,317.26**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	24,315.76
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1.50
	USOS CORRIENTES	**48,592.26**
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	23,993.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	21.49
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	7,007.28
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,674.77
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	9,316.75
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,058.88
2135801	C x P Transferencias Corrientes	4,520.09
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-24,275.00**
	FUENTES DE CAPITAL	**133,617.57**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	133,617.57
	USOS DE CAPITAL	**65,628.87**
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	44,953.95
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,906.34
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	491.98
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	213.42
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	764.46
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,777.44
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1,867.80
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	393.98
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	15.18
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	320.64
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	11,420.61
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	118.39
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	944.08
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	404.60
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	**67,988.70**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**43,713.70**

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	**7,744.23**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	4,435.12
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,309.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**7,215.10**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-50,928.80**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-45,501.73
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-5,373.41
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	-53.66
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-43,713.70

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA