

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre 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		53,944.08
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	26,606.57
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	24.56
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	8,008.32
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,004.64
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	10,604.88
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,175.02
2135801	C x P Transferencias Corrientes	4,520.09
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		-29,626.82
FUENTES DE CAPITAL		135,057.57
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	135,057.57
USOS DE CAPITAL		76,403.73
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	48,314.87
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,981.14
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	526.98
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	213.42
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	774.31
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,783.74
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1,955.76
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	401.47
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	15.18
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	400.80
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	17,976.71
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	118.39
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,500.36
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		58,653.84
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO		29,027.02

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	8,136.76
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	4,827.65
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,309.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	6,822.57
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-35,849.59
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-31,279.71
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	-115.15
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-4,401.07
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	-53.66
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-29,027.02

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA