GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de octubre 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	**59,373.57**
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	29,055.93
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	27.63
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	9,009.36
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,334.51
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	12,057.22
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,288.67
2135801	C x P Transferencias Corrientes	4,600.25
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-35,056.31**
	FUENTES DE CAPITAL	**137,937.57**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	137,937.57
	USOS DE CAPITAL	**96,094.89**
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	66,615.36
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	2,253.57
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	940.54
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	225.86
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	777.01
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,806.71
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	2,306.52
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	412.66
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	184.61
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%	643.00
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	**41,842.68**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**6,786.37**

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	**8,531.78**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	5,222.67
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,309.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**6,427.55**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-13,213.92**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-9,388.27
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	-341.90
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-3,430.09
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	-53.66
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-6,786.37

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA