

GPAD DE ABDÓN CALDERÓN PROV. DE MANABÍ

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de mayo del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|--|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 51,692.35 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 51,692.35 |
| | USOS CORRIENTES | 44,113.36 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 23,457.64 |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 5,975.09 |
| 2135111 | C x P Pestamos IESS | 1,944.42 |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 1,702.22 |
| 2135118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto | 2,790.79 |
| 2135301 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | 1,157.41 |
| 2135302 | C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta | 21.48 |
| 2135303 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 16.86 |
| 2135304 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 5.65 |
| 2135305 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 16.20 |
| 2135306 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 37.80 |
| 2135308 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 52.78 |
| 2135309 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100% | 12.00 |
| 2135601 | C x P Gastos Financieros Proveedores | 941.86 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedores | 58.12 |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes | 5,923.04 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 7,578.99 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 212,641.54 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 212,641.54 |
| | USOS DE CAPITAL | 180,986.78 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina | 21,653.05 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR | 701.94 |
| 2137105 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 255.48 |
| 2137106 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 596.13 |
| 2137109 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100% | 840.00 |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 1,123.20 |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 433.16 |
| 2137118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto | 788.00 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 43,113.95 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | 468.79 |
| 2137303 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 1,002.40 |
| 2137304 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 429.61 |
| 2137305 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 54.00 |
| 2137306 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 126.00 |
| 2137308 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 176.79 |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor | 93,991.43 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R | 1,599.71 |
| 2137503 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 6,008.32 |
| 2137504 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 232.73 |
| 2137505 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 628.75 |
| 2137506 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 1,164.70 |
| 2137509 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100% | 446.10 |
| 2137701 | C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores | 3,816.91 |

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|--|------------------|
| 2137708 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 443.20 |
| 2138401 | C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores | 822.63 |
| 2138403 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 69.80 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 31,654.76 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 39,233.75 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|--|-------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 51,704.41 |
| 1139801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 51,704.41 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 9,344.70 |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 3,274.21 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores | 6,070.49 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 42,359.71 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -81,593.46 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | -62,392.36 |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION | 2,664.15 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 222.97 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | -21,720.61 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | -367.61 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -39,233.75 |



Sr. Pedro Navia Cedeño
PRESIDENTE




Ing. Jacqueline Zambrano García
TESORERA