

GPAD DE ABDÓN CALDERÓN PROV. DE MANABÍ

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	72,500.38
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	72,369.29
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	131.09
	USOS CORRIENTES	78,825.52
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	48,947.79
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	9,981.62
2135111	C x P Pestamos IESS	2,054.75
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,224.35
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	504.79
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,790.79
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	1,889.58
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	25.48
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	44.03
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	11.21
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	18.77
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	43.80
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	62.62
2135309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	12.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,456.72
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	417.32
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.33
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	39.09
2135801	C x P Transferencias Corrientes	8,300.48
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,325.14
	FUENTES DE CAPITAL	290,845.33
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	290,845.33
	USOS DE CAPITAL	256,387.97
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	26,361.65
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	801.94
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%	960.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,965.60
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	866.32
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	788.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	49,437.71
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	482.69
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,039.82
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	445.65
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	81.45
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%	349.09
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	147,898.32
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	2,551.11
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	10,569.64
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	2,574.99

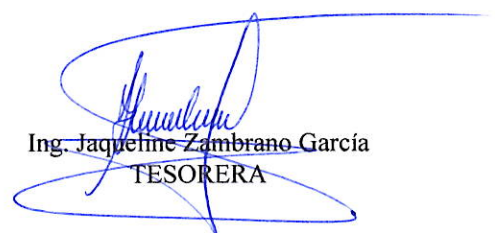
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	628.75
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,467.10
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	446.10
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	3,816.91
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	3.68
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	443.20
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	1,264.59
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	12.77
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	107.30
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	45.98
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	34,457.36
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	28,132.22

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	11,359.49
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	5,289.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	6,070.49
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	40,344.92
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-68,477.14
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-72,760.99
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	5,154.34
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	54.15
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-911.54
21203	Fondos de Terceros	-13.10
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-28,132.22



Sr. Pedro Navia Cedeño
PRESIDENTE



Ing. Jacqueline Zambrano Garcia
TESORERA