

# GPAD DE ABDÓN CALDERÓN PROV. DE MANABÍ

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>62,030.82</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62,030.82
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>62,110.95</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	37,810.93
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	7,260.68
2135111	C x P Pestamos IESS	1,972.37
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,052.09
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	250.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,790.79
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	1,634.04
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	21.73
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	39.20
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	6.55
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%	62.62
2135309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	12.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,117.72
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	69.34
2135801	C x P Transferencias Corrientes	6,956.89
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-80.13</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>236,764.63</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	236,764.63
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>187,907.76</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	23,373.50
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	1,404.00
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	591.43
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	788.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	43,919.96
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%	275.78
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	93,991.43
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	2,549.61
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%	2,574.99
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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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	822.63
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	8.31
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	69.80
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	29.91
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>48,856.87</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>48,776.74</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>51,704.41</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,704.41
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,012.06</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	3,941.57
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	6,070.49
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>41,692.35</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-90,469.09</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-70,724.02
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	2,664.15
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	222.93
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-21,720.61
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-911.54
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-48,776.74</b>



Sr. Pedro Navia Cedeño  
PRESIDENTE



Ing. Jaqueline Zambrano García  
TESORERA

