

# GPAD DE ABDÓN CALDERÓN PROV. DE MANABÍ

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de julio del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>72,369.29</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	72,369.29
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>71,250.95</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	43,887.18
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	8,603.15
2135111	C x P Pestamos IESS	2,000.32
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,138.22
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	304.79
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,790.79
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	1,801.82
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	24.38
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%	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	1,289.35
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	78.91
2135801	C x P Transferencias Corrientes	8,145.61
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,118.34</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>260,887.72</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	260,887.72
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>193,078.32</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	25,184.50
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	1,684.80
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	758.03
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	788.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	46,130.29
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	477.79
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%	429.61
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%	275.78
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	94,139.93
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	1,264.59
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	8.31
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	107.30
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	29.91
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>67,809.40</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>68,927.74</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>10,683.65</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	4,613.16
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	6,070.49
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>41,020.76</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-109,948.50</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-90,202.69
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	2,664.15
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	222.19
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>-68,927.74</b>



Sr. Pedro Navia Cedeño  
PRESIDENTE




Ing. Jaqueline Zambrano García  
TESORERA