

GPAD DE ABDÓN CALDERÓN PROV. DE MANABÍ

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de octubre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	104,561.62
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	104,430.53
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	131.09
	USOS CORRIENTES	95,732.86
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	57,768.70
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	12,398.16
2135111	C x P Pestamos IESS	2,162.54
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,232.51
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	796.56
2135115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	200.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,790.79
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	2,766.08
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%	31.01
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%	66.42
2135309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	12.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,933.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	439.93
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	11,971.22
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	8,828.76
	FUENTES DE CAPITAL	369,027.29
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	369,027.29
	USOS DE CAPITAL	287,167.51
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	30,812.99
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	801.94
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	270.27
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	2,867.60
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,197.02
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	89.31
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	788.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	66,112.11
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	503.65
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,438.09
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	491.78
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	427.23
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%	688.25
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	152,415.72
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	3,096.52

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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%	4,529.84
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	777.79
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	81,859.78
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	90,688.54

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	13,412.86
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	7,342.37
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	6,070.49
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	38,291.55
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-128,980.09
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-114,057.90
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	5,154.34
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	200.21
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	-600.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-19,663.64
21203	Fondos de Terceros	-13.10
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-90,688.54

Sr. Pedro Navia Cedeño
PRESIDENTE

Ing. Jacqueline Zambrano García
TESORERA