

# GPAD DE ABDÓN CALDERÓN PROV. DE MANABÍ

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de noviembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>104,561.62</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	104,430.53
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	131.09
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>102,634.46</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	62,503.01
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	13,691.53
2135111	C x P Pestamos IESS	2,215.90
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,285.82
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	796.56
2135115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	400.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,790.79
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	3,102.16
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	38.68
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	69.12
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%	72.36
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	71.26
2135309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	12.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	2,083.06
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	449.35
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,927.16</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>388,830.26</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	388,830.26
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>296,407.74</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	33,427.34
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	810.15
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	303.27
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	630.63
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	960.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,233.50
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,338.13
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	89.31
2137115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	335.12
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	788.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	69,798.42
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,164.93
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,569.83
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	636.93
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	432.37
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	838.98
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	757.89
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	152,415.72

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	3,182.32
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%	1,677.10
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>92,422.52</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>94,349.68</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>14,106.01</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	8,035.52
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	6,070.49
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>37,598.40</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-131,948.08</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-117,525.39
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	-64.88
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-19,699.26
21203	Fondos de Terceros	-13.10
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-94,349.68</b>



Sr. Pedro Navia Cedeño  
PRESIDENTE



Ing. Jacqueline Zambrano García  
TESORERA