

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	37,183.97
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	37,138.60
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	45.37
	USOS CORRIENTES	39,696.09
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	19,821.72
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	5,682.59
2135111	C x P Pestamos IESS	1,247.25
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,055.28
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	28.50
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	3,360.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,866.64
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,223.14
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	88.65
2135801	C x P Transferencias Corrientes	4,322.32
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,512.12
	FUENTES DE CAPITAL	90,656.72
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	90,656.72
	USOS DE CAPITAL	81,348.93
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	5,289.52
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,042.80
2137111	C x P Pestamos IESS	6,137.59
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,281.96
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	17.11
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,580.48
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,200.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	28,847.62
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,576.83
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	21.93
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	9.39
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	427.94
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	998.51
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	81.07
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	901.32
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	18,830.79
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	301.21
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	536.51
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	229.93
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	228.42
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	532.98
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,843.77
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	2.35
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	167.57
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	6,405.85
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	108.88
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	522.62
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	223.98

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	9,307.79
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	6,795.67

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	21,924.74
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	8,142.30
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	13,782.44
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-21,924.74
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	554.19
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	554.19
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	15,129.07
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	17,692.64
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-0.05
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-2,563.52
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-6,795.67

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
PRESIDENTE

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA