

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE

PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	9,738.48
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	46.82
USOS CORRIENTES		12,826.05
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	7,525.04
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,472.62
2135111	C x P Pestamos IESS	702.29
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	674.69
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,137.86
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	258.86
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	24.53
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,030.16
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		-3,087.57
FUENTES DE CAPITAL		22,613.88
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	22,613.88
USOS DE CAPITAL		28,184.30
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	3,156.55
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	812.67
2137111	C x P Pestamos IESS	1,593.12
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	427.32
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	503.49
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	12,185.10
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	243.30
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	8,904.18
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	358.39
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.18
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL		-5,570.42
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO		-8,657.99

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

Cuentas	Denominación	Año Vigente
---------	--------------	-------------

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15,789.88
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	15,789.88
	USOS DE FINANCIAMIENTO	7,892.02
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,336.94
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	6,555.08
	SUPERAVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	7,897.86
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	2,507.22
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	2,507.22
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	760.13
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	1,445.48
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-47.04
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-625.84
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-12.47
	SUPERAVIT/DÉFICIT BRUTO	8,657.99

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
PRESIDENTE



ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA

