

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	40,442.86
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	40,396.04
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	46.82
	USOS CORRIENTES	38,580.17
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	19,268.62
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	5,734.57
2135111	C x P Pestamos IESS	2,180.02
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,061.53
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	36.52
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	4,005.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	699.30
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	70.69
2135801	C x P Transferencias Corrientes	4,523.92
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,862.69
	FUENTES DE CAPITAL	116,351.99
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	116,351.99
	USOS DE CAPITAL	90,033.32
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	6,281.09
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,094.77
2137111	C x P Pestamos IESS	6,325.59
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,281.96
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	31.31
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,810.47
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	44,306.80
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	2,622.16
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	15,398.58
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	224.20
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,563.91
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	6.73
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	7,014.89
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	70.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	26,318.67
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	28,181.36

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15,789.88
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	15,789.88
	USOS DE FINANCIAMIENTO	11,134.99
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	4,088.11
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	7,046.88
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	4,654.89
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	6,863.04
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	6,863.04
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-32,836.25
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-32,176.12
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4.06
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-651.72
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-12.47
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-28,181.36

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
PRESIDENTE

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARÍA TESORERA

84