



# G.A.D.P.R. EL ARENAL

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	62,282.98	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	57.00	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>62,339.98</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	53,720.28	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,482.82	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	520.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	386.52	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	5,278.92	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>61,388.54</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>951.44</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	97,551.80	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>97,551.80</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	24,426.60	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	30,363.08	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,187.63	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	4,000.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	144,732.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>204,709.31</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-107,157.51</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-106,206.07</b>	

Ruc N°:  
1160022990001

Dirección :  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :  
3096000

Correo Electronico :  
juntapa@hotmail.com

Ciudad :  
EL ARENAL

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 2 de 3

<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	43,945.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	9,525.91	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>53,470.91</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,245.17	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,245.17</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>52,225.74</b>	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13,998.43	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>13,998.43</b>	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13,998.43	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>13,998.43</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	53,159.71	56,159.51
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-2.00	0.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>53,157.71</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	822.62	2,256.77



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2021

**Hasta :** 31/12/2021

**Página 3 de 3**

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	822.62	
	VARIACIONES NETAS	53,980.33	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	106,206.07	

\_\_\_\_\_  
**MÁXIMA AUTORIDAD**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

\_\_\_\_\_  
**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**