



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

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2022

Hasta : 30/12/2022

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	69,648.51	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	159.36	0.00
	FUENTES CORRIENTES	69,807.87	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	55,889.98	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,556.97	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	2,988.45	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	907.69	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	5,847.05	0.00
	USOS CORRIENTES	67,190.14	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,617.73	
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	107,891.58	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	107,891.58	
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	29,989.96	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	45,150.81	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	2,010.31	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	234.47	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	1,000.00	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
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	78,385.55	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	29,508.03	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	32,123.76	

Ruc N°:

1160022990001

Dirección :

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :

3096000

Correo Electronico :

juntapa@hotmail.com

Ciudad :

EL ARENAL

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 1/1/2022

Hasta : 30/12/2022

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	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	59,629.02	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	59,629.02	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	7,599.15	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	26,727.20	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	34,326.35	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	25,302.67	
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	3,205.79	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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	3,205.79	
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	3,205.79	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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	3,205.79	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-56,918.07	2,999.80
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-51.64	0.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-56,969.71	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-456.72	2,064.38



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2022

Hasta : 30/12/2022

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-456.72	
	VARIACIONES NETAS	-57,426.43	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-32,123.76	

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD