

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Abril del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	17,000.01	16,915.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	17,000.01	16,915.00
	USOS CORRIENTES	20,049.87	15,772.73
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	17,625.83	13,328.84
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	892.53	569.21
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	17.60	305.20
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,513.91	1,569.48
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,049.86	1,142.27
	FUENTES DE CAPITAL	28,076.79	30,435.40
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	28,076.79	30,435.40
	USOS DE CAPITAL	51,085.66	71,954.53
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	26,989.98	3,321.64
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	23,296.68	55,613.10
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	8,000.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	799.00	5,019.79
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-23,008.87	-41,519.13
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-26,058.73	-40,376.86

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,074.99	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	16,074.99	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,915.38	764.37
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,915.38	764.37
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	13,159.61	-764.37
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	12,899.12	41,141.23
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	54,654.23	57,594.06
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-209.20	-1,637.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-36,882.46	-16,265.96
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-4,743.52	-1,000.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	2,450.13
21281	Depositos y Fondos para el SRI	80.07	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	26,058.73	40,376.86

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORER