

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	12,041.66	11,333.34
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	12,041.66	11,333.34
	USOS CORRIENTES	18,645.80	15,457.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	16,565.03	13,626.89
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,020.80	755.45
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	15.75	12.50
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,044.22	1,063.14
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,604.14	-4,124.64
	FUENTES DE CAPITAL	18,428.02	18,717.86
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	18,428.02	18,717.86
	USOS DE CAPITAL	76,878.54	49,219.04
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	76,878.54	26,360.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	22,859.04
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-58,450.52	-30,501.18
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-65,054.66	-34,625.82

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	39,466.34	16,074.99
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,451.28	16,074.99
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,015.06	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,507.94	2,915.38
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,507.94	2,915.38
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	37,958.40	13,159.61
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	8,200.14	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	8,200.14	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	27,096.26	21,466.21
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	30,377.06	27,577.99
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3,097.20	-409.20
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-4,743.52
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-183.60	-959.06
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	65,054.66	34,625.82

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORER