

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	5,581.66	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,581.66	0.00
	USOS CORRIENTES	3,401.92	3,242.42
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,984.69	3,144.72
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	52.69	8.62
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	290.05	1.30
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	74.49	87.78
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,179.74	-3,242.42
	FUENTES DE CAPITAL	10,201.80	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	10,201.80	0.00
	USOS DE CAPITAL	5,019.79	3,581.17
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	3,581.17
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	5,019.79	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	5,182.01	-3,581.17
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	7,361.75	-6,823.59

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	764.37	7,205.34
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	764.37	7,205.34
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-764.37	-7,205.34
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-6,597.38	14,028.93
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	7,907.52	13,408.56
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,722.50	717.90
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-12,500.00	0.00
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	0.00	-97.53
21203	Fondos de Terceros	-282.40	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-7,361.75	6,823.59

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORER