

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	0.00	5,581.66
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	5,581.66
	USOS CORRIENTES	3,374.67	3,401.92
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,229.01	2,984.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	143.71	52.69
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1.95	290.05
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	74.49
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,374.67	2,179.74
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	10,201.80
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	0.00	10,201.80
	USOS DE CAPITAL	27,045.00	5,019.79
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	26,360.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	685.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	5,019.79
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-27,045.00	5,182.01
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-30,419.67	7,361.75

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,374.99	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	14,374.99	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	774.84	764.37
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	774.84	764.37
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	13,600.15	-764.37
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	16,819.52	-6,597.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	19,165.19	7,907.52
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-809.20	-1,722.50
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-12,500.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3,243.52	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	-282.40
21281	Depositos y Fondos para el SRI	1,707.05	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	30,419.67	-7,361.75

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORER