

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 29 de Febrero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	11,248.33	11,163.32
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,248.33	11,163.32
	USOS CORRIENTES	8,197.25	5,389.74
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,739.31	4,150.45
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	141.55	110.83
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	294.90	5.90
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,021.49	1,122.56
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	3,051.08	5,773.58
	FUENTES DE CAPITAL	20,318.60	20,403.62
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	20,318.60	20,403.62
	USOS DE CAPITAL	13,019.79	87,288.14
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	10,026.49
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	77,261.65
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	8,000.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	5,019.79	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	7,298.81	-66,884.52
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	10,349.89	-61,110.94

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	52,683.17
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	36,052.93
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	16,630.24
	USOS DE FINANCIAMIENTO	764.37	7,701.26
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	764.37	7,701.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-764.37	44,981.91
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,585.52	16,129.03
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	32,754.47	15,562.26
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,722.50	713.03
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-39,288.69	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,000.00	-45.74
11223	Debitos Indebidos	0.00	-2.99
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	0.00	-97.53
21203	Fondos de Terceros	-328.80	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-10,349.89	61,110.94

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 29 de Febrero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	Ángel G. Aguilar Castro PRESIDENTE	Ingrid D. Ramírez Torrez SECRETARIA- TESORER	