

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	34,835.83	33,915.01
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	835.81	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	34,000.02	33,915.01
	USOS CORRIENTES	38,362.73	33,608.57
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	33,887.87	29,774.03
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,316.48	773.89
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	32.60	320.70
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,125.78	2,739.95
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,526.90	306.44
	FUENTES DE CAPITAL	85,081.56	57,726.95
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	85,081.56	57,726.95
	USOS DE CAPITAL	155,494.32	89,606.73
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	40,101.84	20,973.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	114,593.48	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	-70,412.76	-31,879.78
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-73,939.66	-31,573.34

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	5,897.45	764.37
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,897.45	764.37
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,177.54	-764.37
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	63,762.12	32,337.71
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	62,322.12	50,979.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,260.28	-1,128.40
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-16,265.96
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-1,700.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	453.07
21281	Depositos y Fondos para el SRI	2,700.28	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	73,939.66	31,573.34

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORER