

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>36,124.98</b>	<b>34,835.83</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	835.81
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	36,124.98	34,000.02
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>42,655.27</b>	<b>38,362.73</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	37,283.19	33,887.87
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,123.31	1,316.48
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	38.65	32.60
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,210.12	3,125.78
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-6,530.29</b>	<b>-3,526.90</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>57,461.52</b>	<b>85,081.56</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	57,461.52	85,081.56
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>124,052.78</b>	<b>155,494.32</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	124,052.78	40,101.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	114,593.48
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	799.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-66,591.26</b>	<b>-70,412.76</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-73,121.55</b>	<b>-73,939.66</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>39,466.34</b>	<b>16,074.99</b>
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
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,507.94</b>	<b>5,897.45</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,507.94	5,897.45
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>37,958.40</b>	<b>10,177.54</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	13,578.49	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	13,578.49	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>35,163.15</b>	<b>63,762.12</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	50,170.76	62,322.12
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-4,724.00	-1,260.28
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-10,100.00	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-183.61	2,700.28
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>73,121.55</b>	<b>73,939.66</b>

Ángel G. Aguilar Castro  
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORER