

## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>16,915.00</b>	<b>11,163.32</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	16,915.00	11,163.32
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>14,957.14</b>	<b>14,762.21</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	12,558.91	13,044.48
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	528.10	495.34
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	300.65	12.05
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,569.48	1,210.34
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,957.86</b>	<b>-3,598.89</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>30,435.40</b>	<b>20,403.62</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	30,435.40	20,403.62
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>14,821.87</b>	<b>129,216.84</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,802.08	10,196.65
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	118,888.03
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	132.16
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>15,613.53</b>	<b>-108,813.22</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>17,571.39</b>	<b>-112,412.11</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>70,518.14</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	53,887.90
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	16,630.24
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>764.37</b>	<b>7,701.26</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	764.37	7,701.26
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-764.37</b>	<b>62,816.88</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-16,807.02</b>	<b>49,595.23</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,408.94	48,742.32
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,637.00	961.92
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	-8.49
11223	Debitos Indebidos	0.00	-2.99
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	0.00	-97.53
21203	Fondos de Terceros	-290.27	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-17,571.39</b>	<b>112,412.11</b>

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2020

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