

## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>11,333.34</b>	<b>16,915.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,333.34	16,915.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>15,457.98</b>	<b>14,957.14</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	13,626.89	12,558.91
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	755.45	528.10
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	12.50	300.65
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,063.14	1,569.48
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-4,124.64</b>	<b>1,957.86</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>18,717.86</b>	<b>30,435.40</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	18,717.86	30,435.40
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>49,219.04</b>	<b>14,821.87</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	26,360.00	1,802.08
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	22,859.04	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	8,000.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	5,019.79
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-30,501.18</b>	<b>15,613.53</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-34,625.82</b>	<b>17,571.39</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16,074.99</b>	<b>0.00</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	16,074.99	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,915.38</b>	<b>764.37</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,915.38	764.37
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,159.61</b>	<b>-764.37</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>21,466.21</b>	<b>-16,807.02</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	27,577.99	25,408.94
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-409.20	-1,637.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-39,288.69
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-4,743.52	-1,000.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	-290.27
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-959.06	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>34,625.82</b>	<b>-17,571.39</b>

Ángel G. Aguilar Castro  
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORER