

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>22,666.68</b>	<b>22,581.67</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	22,666.68	22,581.67
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>21,678.43</b>	<b>24,038.22</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	18,574.40	20,878.95
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	956.00	656.51
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	21.75	310.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,126.28	2,191.96
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>988.25</b>	<b>-1,456.55</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>37,435.72</b>	<b>40,552.20</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	37,435.72	40,552.20
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>58,068.26</b>	<b>73,886.50</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	32,609.04	5,253.61
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	24,660.22	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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-20,632.54</b>	<b>-33,334.30</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-19,644.29</b>	<b>-34,790.85</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>6,484.68</b>	<b>35,555.22</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	49,115.69	55,268.11
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-4,789.49	-1,466.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-36,882.46	-16,265.96
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-1,700.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	-280.93
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-959.06	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>19,644.29</b>	<b>34,790.85</b>

Ángel G. Aguilar Castro  
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORER