

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	46,212.43	45,339.96
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	835.81	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,333.36	45,248.35
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	43.26	91.61
	USOS CORRIENTES	50,202.50	40,377.82
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	44,404.12	35,121.10
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,533.30	925.16
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	139.80	446.39
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,125.28	3,885.17
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,990.07	4,962.14
	FUENTES DE CAPITAL	102,727.40	71,842.85
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	102,727.40	71,842.85
	USOS DE CAPITAL	155,494.32	126,279.14
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	40,101.84	21,210.50
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	114,593.48	92,048.85
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	-52,766.92	-54,436.29
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-56,756.99	-49,474.15

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
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	23.37	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	23.37	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	46,579.45	50,238.52
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	67,267.54	51,113.63
11201	Anticipos a Servidores Publicos	441.52	-959.60
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-20,166.42	-1,700.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	1,784.49
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-963.19	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	56,756.99	49,474.15

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2021

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