

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	51,039.29	48,203.90
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	51,000.00	48,166.64
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	39.29	37.26
	USOS CORRIENTES	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	51,039.29	48,203.90
	FUENTES DE CAPITAL	75,408.08	78,067.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	75,408.08	78,067.00
	USOS DE CAPITAL	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	75,408.08	78,067.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	126,447.37	126,270.90

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	39,466.34
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	24,451.28
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	15,015.06
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,436.17	1,507.94
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,436.17	1,507.94
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,436.17	37,958.40
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0.17	-5,934.38
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-5,750.77
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.17	-183.61
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-1,436.00	32,024.02

Sr. Jorge Ramirez Jaramillo
PRESIDENTE

Lic. Vanessa Piedad Valarezo
SECRETARIA- TESORERA