

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	48,203.90	46,212.43
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	835.81
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	48,166.64	45,333.36
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	37.26	43.26
	USOS CORRIENTES	54,191.25	50,202.50
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	47,312.99	44,404.12
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,403.94	1,533.30
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	142.52	139.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,331.80	4,125.28
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-5,987.35	-3,990.07
	FUENTES DE CAPITAL	78,067.00	102,727.40
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	78,067.00	102,727.40
	USOS DE CAPITAL	140,779.71	155,494.32
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	132,081.25	40,101.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	8,698.46	114,593.48
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	799.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-62,712.71	-52,766.92
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-68,700.06	-56,756.99

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	39,466.34	16,074.99
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,451.28	16,074.99
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,015.06	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,507.94	5,897.45
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,507.94	5,897.45
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	37,958.40	10,177.54
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	16,741.54	23.37
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	16,741.54	23.37
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	30,741.66	46,579.45
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	40,303.44	67,267.54
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3,627.40	441.52
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-5,750.77	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-20,166.42
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-183.61	-963.19
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	68,700.06	56,756.99

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	José V. Feijoo Galarza PRESIDENTE SUBROGAN	Ingrid D. Ramírez Torrez SECRETARIA- TESORER	