

## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>42,183.07</b>	<b>40,545.76</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	835.81
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	42,145.81	39,666.69
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	37.26	43.26
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>48,504.72</b>	<b>44,184.90</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	42,298.09	38,947.42
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,298.66	1,476.15
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	137.01	135.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,770.96	3,625.53
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-6,321.65</b>	<b>-3,639.14</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>67,764.26</b>	<b>93,904.48</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	67,764.26	93,904.48
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>138,694.19</b>	<b>155,494.32</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	130,147.95	40,101.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	8,546.24	114,593.48
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	799.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-70,929.93</b>	<b>-61,589.84</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-77,251.58</b>	<b>-65,228.98</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>39,466.34</b>	<b>16,074.99</b>
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
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,507.94</b>	<b>5,897.45</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,507.94	5,897.45
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>37,958.40</b>	<b>10,177.54</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	14,971.07	17.48
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	14,971.07	17.48
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>39,293.18</b>	<b>55,051.44</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	49,235.76	76,581.09
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-4,008.20	-400.20
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	-963.03
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>77,251.58</b>	<b>65,228.98</b>

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2022

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