

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	4,836.02	3,374.67
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,339.40	3,229.01
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	492.32	143.71
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	4.30	1.95
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,836.02	-3,374.67
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	6,048.00	27,045.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,048.00	26,360.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	685.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-6,048.00	-27,045.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-10,884.02	-30,419.67

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15,015.06	14,374.99
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	14,374.99
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,015.06	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,507.94	774.84
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,507.94	774.84
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	13,507.12	13,600.15
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,623.10	16,819.52
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-89.50	19,165.19
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-2,350.00	-809.20
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-3,243.52
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-183.60	1,707.05
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	10,884.02	30,419.67

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORER