

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>30,104.15</b>	<b>28,333.35</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	30,104.15	28,333.35
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>36,774.55</b>	<b>28,092.20</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	32,268.29	24,328.41
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,897.11	1,110.76
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	31.00	27.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,578.15	2,626.03
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-6,670.40</b>	<b>241.15</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>47,158.78</b>	<b>76,258.64</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	47,158.78	76,258.64
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>112,651.30</b>	<b>79,297.65</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	112,651.30	32,933.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	45,564.81
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	799.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-65,492.52</b>	<b>-3,039.01</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-72,162.92</b>	<b>-2,797.86</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	12,975.81	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	12,975.81	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,204.52</b>	<b>-7,379.68</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	49,927.93	23,834.49
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-5,439.80	-3,733.06
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-10,100.00	-27,550.05
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-183.61	68.94
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>72,162.92</b>	<b>2,797.86</b>

Ángel G. Aguilar Castro  
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORER