

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	6,020.83	5,666.67
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,020.83	5,666.67
	USOS CORRIENTES	10,744.21	8,326.49
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9,354.30	7,227.95
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	856.55	560.82
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	11.25	6.15
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	522.11	531.57
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,723.38	-2,659.82
	FUENTES DE CAPITAL	9,214.01	9,358.93
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	9,214.01	9,358.93
	USOS DE CAPITAL	33,660.10	49,219.04
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	33,660.10	26,360.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	22,859.04
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-24,446.09	-39,860.11
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-29,169.47	-42,519.93

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
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,595.89	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,595.89	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	15,662.35	28,919.78
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,881.45	34,140.53
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-2,000.00	-609.20
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-8,035.50	-4,743.52
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-183.60	131.97
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	29,169.47	42,519.93

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORER