

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Octubre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>62,339.97</b>	<b>55,856.60</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62,248.36	55,816.60
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	91.61	40.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>46,743.59</b>	<b>54,912.26</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	39,912.35	47,486.08
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,014.68	1,710.60
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	451.29	162.94
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,365.27	5,552.64
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>15,596.38</b>	<b>944.34</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>90,712.22</b>	<b>102,670.02</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	90,712.22	102,670.02
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>126,279.14</b>	<b>219,559.96</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	21,210.50	10,515.45
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	92,048.85	208,912.35
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	8,000.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	5,019.79	132.16
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-35,566.92</b>	<b>-116,889.94</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-19,970.54</b>	<b>-115,945.60</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>109,970.81</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	93,340.57
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	16,630.24
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>764.37</b>	<b>7,719.80</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	764.37	7,719.80
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-764.37</b>	<b>102,251.01</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,734.91</b>	<b>13,694.59</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,579.77	12,939.43
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,816.44	744.98
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,700.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	-1.99
21203	Fondos de Terceros	-328.42	12.17
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>19,970.54</b>	<b>115,945.60</b>

Ángel G. Aguilar Castro  
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORER