

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	45,339.96	44,693.28
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,248.35	44,653.28
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	91.61	40.00
	USOS CORRIENTES	40,377.82	49,798.79
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	35,121.10	43,758.76
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	925.16	1,445.29
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	446.39	157.64
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,885.17	4,437.10
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	4,962.14	-5,105.51
	FUENTES DE CAPITAL	71,842.85	81,614.48
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	71,842.85	81,614.48
	USOS DE CAPITAL	126,279.14	219,559.96
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
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-54,436.29	-137,945.48
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-49,474.15	-143,050.99

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	109,970.81
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
	USOS DE FINANCIAMIENTO	764.37	7,719.80
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	764.37	7,719.80
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-764.37	102,251.01
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	50,238.52	40,799.98
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51,113.63	40,046.84
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-959.60	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	1,784.49	10.15
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	49,474.15	143,050.99

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORER