

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	63,789.29	6,020.83
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	63,750.00	6,020.83
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	39.29	0.00
	USOS CORRIENTES	79,595.12	10,744.21
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	71,684.68	9,354.30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,163.61	856.55
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	152.12	11.25
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,594.71	522.11
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-15,805.83	-4,723.38
	FUENTES DE CAPITAL	92,665.12	9,214.01
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	92,665.12	9,214.01
	USOS DE CAPITAL	38,010.08	33,660.10
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,929.40	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	23,215.00	33,660.10
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	11,865.68	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	54,655.04	-24,446.09
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	38,849.21	-29,169.47

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	15,015.06
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	15,015.06
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,436.17	1,507.94
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,436.17	1,507.94
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,436.17	13,507.12
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,161.70	1,595.89
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,161.70	1,595.89
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-37,413.04	15,662.35
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-37,402.45	25,881.45
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-0.16	-2,000.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-10.60	-8,035.50
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.17	-183.60
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-38,849.21	29,169.47

Sr. Jorge Ramirez Jaramillo
PRESIDENTE

Lic. Vanessa Piedad Valarezo
SECRETARIA- TESORERA