

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	71,723.22	63,789.29
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	71,683.26	63,750.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	39.96	39.29
	USOS CORRIENTES	75,248.86	79,595.12
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	66,107.82	71,684.68
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,683.04	2,163.61
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	161.10	152.12
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,296.90	5,594.71
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,525.64	-15,805.83
	FUENTES DE CAPITAL	93,737.61	92,665.12
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	93,737.61	92,665.12
	USOS DE CAPITAL	69,950.87	38,010.08
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	14,368.17	2,929.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	35,337.16	23,215.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	11,786.54	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	8,459.00	11,865.68
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	23,786.74	54,655.04
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	20,261.10	38,849.21

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30,017.64	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	10.60	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	30,007.04	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,160.65	1,436.17
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,160.65	1,436.17
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	27,856.99	-1,436.17
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	8,102.84	1,161.70
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	8,102.84	1,161.70
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-48,118.09	-37,413.04
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-48,114.13	-37,402.45
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3.76	-0.16
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-10.60
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-0.20	0.17
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-20,261.10	-38,849.21



GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO **Al 31 de diciembre del 2024**

Sr. Jorge Ramírez Jaramillo
PRESIDENTE

Lic. Vanessa Piedad Valarezo
SECRETARIA-TESORERA