

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>40,545.76</b>	<b>39,628.48</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	835.81	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	39,666.69	39,581.68
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	43.26	46.80
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>40,545.76</b>	<b>39,628.48</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>93,904.48</b>	<b>64,784.90</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	93,904.48	64,784.90
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	8,000.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>93,904.48</b>	<b>56,784.90</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>134,450.24</b>	<b>96,413.38</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16,074.99</b>	<b>0.00</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	16,074.99	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,897.45</b>	<b>764.37</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,897.45	764.37
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,177.54</b>	<b>-764.37</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-21,129.45</b>	<b>-18,299.28</b>
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-16,265.96
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-20,166.42	-1,700.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	-333.32
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-963.03	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-10,951.91</b>	<b>-19,063.65</b>

Ángel G. Aguilar Castro  
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORER