

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>73,673.27</b>	<b>61,438.26</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	73,581.66	61,398.26
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	91.61	40.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>62,577.07</b>	<b>65,024.01</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	54,470.24	56,742.28
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,274.17	2,024.11
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	466.04	176.54
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,366.62	6,081.08
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>11,096.20</b>	<b>-3,585.75</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>104,677.11</b>	<b>116,232.16</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	104,677.11	116,232.16
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>171,893.43</b>	<b>223,125.76</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	21,210.50	14,081.25
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	137,663.14	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>-67,216.32</b>	<b>-106,893.60</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-56,120.12</b>	<b>-110,479.35</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>56,884.49</b>	<b>8,228.34</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58,864.12	21,485.08
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-909.79	784.32
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,700.00	-14,374.99
21203	Fondos de Terceros	630.16	333.93
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>56,120.12</b>	<b>110,479.35</b>

Ángel G. Aguilar Castro  
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORER