

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	28,248.34	33,489.96
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	28,248.34	33,489.96
	USOS CORRIENTES	29,054.04	33,819.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	25,326.49	29,776.65
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	672.50	750.26
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	315.10	25.95
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,739.95	3,266.62
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-805.70	-329.52
	FUENTES DE CAPITAL	50,669.00	61,210.86
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	50,669.00	61,210.86
	USOS DE CAPITAL	81,699.07	218,843.02
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	13,066.18	10,492.29
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	55,613.10	208,218.57
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	-31,030.07	-157,632.16
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-31,835.77	-157,961.68

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	32,600.14	55,710.67
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	52,017.81	54,747.34
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,297.20	965.32
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-16,265.96	0.00
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	-154.51	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	31,835.77	157,961.68

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORER