

O AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ES



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	5,247.66	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,101.17	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	442.78	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	503.45	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	200.26	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-5,247.66	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	7,227.22	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2,170.49	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	4,857.03	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	199.70	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-7,227.22	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-12,474.88	0.00

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	26,782.34	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	26,782.34	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	30,630.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	30,630.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-3,847.66	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	16,322.54	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,483.26	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,412.73	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,573.45	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	12,474.88	0.00

ANA RAFAELA CARRILLO
PRESIDENTA

MARITZA CUASQUI
TESORERA