

O AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ES



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	32,138.88	48,208.32
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	32,138.88	48,208.32
	USOS CORRIENTES	29,156.41	45,555.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	18,856.99	32,606.16
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,966.68	5,023.84
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,314.09	1,212.29
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,018.65	6,712.95
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,982.47	2,653.08
	FUENTES DE CAPITAL	161,508.85	223,896.01
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	161,508.85	223,896.01
	USOS DE CAPITAL	113,596.31	207,884.84
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	34,821.90	82,856.73
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	72,351.69	112,145.70
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	5,415.49
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	199.70	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	6,223.02	7,466.92
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	47,912.54	16,011.17
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	50,895.01	18,664.25

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	26,782.34	37,710.85
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	26,782.34	37,710.85
	USOS DE FINANCIAMIENTO	56,898.05	35,254.90
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	56,898.05	35,254.90
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-30,115.71	2,455.95
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-20,779.30	-21,120.20
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-8,473.31	-19,878.46
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,421.16	-1,154.47
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-14,727.15	-87.27
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-50,895.01	-18,664.25

ANA RAFAELA CARRILLO
PRESIDENTA

MARITZA CUASQUI
TESORERA