

O AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ES



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de julio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	36,921.85	48,208.32
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	36,921.85	48,208.32
	USOS CORRIENTES	35,083.65	52,295.23
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	22,350.64	37,698.33
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,034.37	6,460.36
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,679.99	1,223.33
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,018.65	6,913.21
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,838.20	-4,086.91
	FUENTES DE CAPITAL	173,169.12	223,896.01
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	173,169.12	223,896.01
	USOS DE CAPITAL	139,408.49	244,783.57
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	43,906.35	104,321.34
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	89,079.42	127,440.17
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	7,606.57
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	33,760.63	-20,887.56
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	35,598.83	-24,974.47

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	58,365.81	35,254.90
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	58,365.81	35,254.90
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-31,583.47	2,455.95
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,015.36	22,518.52
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	6,290.22	32,345.69
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,421.16	-9,739.90
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-12,726.74	-87.27
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-35,598.83	24,974.47

ANA RAFAELA CARRILLO
PRESIDENTA

MARITZA CUASQUI
TESORERA