

O AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ES



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de agosto del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	41,704.82	48,208.32
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	41,704.82	48,208.32
	USOS CORRIENTES	42,037.71	59,321.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	27,899.27	43,206.40
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,469.85	7,767.09
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,693.35	1,234.28
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,975.24	7,113.47
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-332.89	-11,112.92
	FUENTES DE CAPITAL	190,329.39	234,563.19
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	190,329.39	234,563.19
	USOS DE CAPITAL	149,711.60	264,976.38
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	51,932.66	118,429.27
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	91,356.22	133,525.05
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	40,617.79	-30,413.19
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	40,284.90	-41,526.11

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	-8,701.43	39,070.16
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,606.15	47,815.92
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones -	-0.96	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,420.13	-8,658.49
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-13,726.75	-87.27
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-40,284.90	41,526.11

ANA RAFAELA CARRILLO
PRESIDENTA

MARITZA CUASQUI
TESORERA