

# AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>68,046.82</b>	<b>60,151.63</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	68,000.00	60,151.63
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	46.82	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>60,042.82</b>	<b>64,585.30</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	51,617.45	54,484.30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,372.38	3,762.55
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	222.39	240.84
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,830.60	6,097.61
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>8,004.00</b>	<b>-4,433.67</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>132,183.77</b>	<b>190,363.48</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inver	132,183.77	190,363.48
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>93,718.38</b>	<b>137,381.12</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	35,968.25	37,338.23
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	52,746.23	48,230.24
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	51,269.34
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	4,153.90	543.31
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	850.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>38,465.39</b>	<b>52,982.36</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>46,469.39</b>	<b>48,548.69</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,167.29</b>	<b>25,396.98</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	17,167.29	25,396.98
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>62,069.21</b>	<b>26,846.99</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	62,069.21	26,846.99
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-44,901.92</b>	<b>-1,450.01</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-1,567.47</b>	<b>-47,098.68</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-30,589.90	-18,131.83
11201	Anticipos a Servidores Publicos	86.69	-120.37
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	20,007.17	-3,974.15
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8,928.57	-8,928.57
11291	Mora Patronal IESS	0.00	-15,943.76
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-46,469.39</b>	<b>-48,548.69</b>

ABLO QUEZADA TOLE  
PRESIDENTE



NORMA CASTILLO R.  
SECRETARIA-TESORER