

## GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE TORATA

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>41,452.24</b>	<b>36,531.54</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	41,390.44	36,484.74
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	61.80	46.80
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>40,682.68</b>	<b>43,244.84</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	30,367.38	32,101.83
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,330.77	1,456.15
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	5,179.13	6,430.11
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	250.57	262.01
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,554.83	2,994.74
	<b>SUPERA VIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>769.56</b>	<b>-6,713.30</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>110,368.67</b>	<b>50,610.92</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	110,368.67	50,610.92
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>10,091.85</b>	<b>13,385.29</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	8,177.77	8,803.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,914.08	3,821.64
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	760.27
	<b>SUPERA VIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>100,276.82</b>	<b>37,225.63</b>
	<b>SUPERA VIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>101,046.38</b>	<b>30,512.33</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERA VIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,411.68</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	15,411.68
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,059.21</b>	<b>27,306.17</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	16,342.51	15,091.49
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,716.70	12,214.68
	<b>SUPERA VIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-18,059.21</b>	<b>-11,894.49</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-82,987.17</b>	<b>-18,617.84</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-19,740.76	-17,170.52
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3,281.80	-1,447.32
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-59,964.61	0.00
	<b>SUPERA VIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-101,046.38</b>	<b>-30,512.33</b>

Sr. Luis E. Barzallo  
PRESIDENTE

Sr. Javier L. Flores  
SECRETARIO-TESORE