

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	30,795.20	31,574.62
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	30,795.20	31,574.62
	USOS CORRIENTES	43,943.45	36,437.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	37,603.71	30,021.91
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,918.21	1,733.25
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,046.73	2,697.83
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	83.94	92.49
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,290.86	1,891.76
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-13,148.25	-4,862.62
	FUENTES DE CAPITAL	32,420.78	85,683.11
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e	32,420.78	85,683.11
	USOS DE CAPITAL	40,331.01	30,332.28
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	6,427.82	4,727.65
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,453.37	15,021.14
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	32,449.82	10,583.49
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-7,910.23	55,350.83
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-21,058.48	50,488.21

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7,119.31	16,537.60
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	7,119.31	5,292.04
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	11,245.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	9,733.32	9,522.60
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,505.92	7,854.83
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,227.40	1,667.77
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,614.01	7,015.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,047.87	1,375.42
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,047.87	1,375.42
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	23,672.49	-57,503.21
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	22,520.06	-56,903.21
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-171.43	-600.00
21203	Fondos de Terceros	1,323.86	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	21,058.48	-50,488.21