

## GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>30,795.20</b>	<b>31,574.62</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	30,795.20	31,574.62
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>43,943.45</b>	<b>36,437.24</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-13,148.25</b>	<b>-4,862.62</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>32,420.78</b>	<b>85,683.11</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e	32,420.78	85,683.11
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>40,331.01</b>	<b>30,332.28</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-7,910.23</b>	<b>55,350.83</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-21,058.48</b>	<b>50,488.21</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,119.31</b>	<b>16,537.60</b>
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
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,733.32</b>	<b>9,522.60</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,614.01</b>	<b>7,015.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23,672.49</b>	<b>-57,503.21</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>21,058.48</b>	<b>-50,488.21</b>