

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|------------------|------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 50,040.58 | 42,388.29 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 50,040.58 | 42,388.29 |
| | USOS CORRIENTES | 54,797.83 | 50,183.74 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 43,800.54 | 40,223.29 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 2,515.32 | 1,607.59 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 4,838.88 | 5,687.45 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 138.86 | 125.31 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 3,504.23 | 2,540.10 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -4,757.25 | -7,795.45 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 50,386.26 | 36,377.70 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e | 50,386.26 | 36,377.70 |
| | USOS DE CAPITAL | 39,736.08 | 18,522.58 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 11,855.34 | 10,913.54 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 4,944.76 | 5,179.04 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 21,268.30 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 1,667.68 | 2,430.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 10,650.18 | 17,855.12 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 5,892.93 | 10,059.67 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 13,114.08 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 13,114.08 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 12,756.27 | 12,172.60 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 10,990.09 | 10,141.48 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 1,766.18 | 2,031.12 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -12,756.27 | 941.48 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 36.83 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 36.83 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 6,863.34 | -11,001.15 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 8,070.60 | -2,068.57 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -1,203.22 | -4.01 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | -4.04 | -8,928.57 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -5,892.93 | -10,059.67 |

Sra. Rosa A. Carreño Valarezo
PRESIDENTA



Sr. Jimmy A. Flores Gonzaga
SECRETARIO - TESORERO