

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	12,271.16	12,110.94
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	12,271.16	12,110.94
	USOS CORRIENTES	19,538.00	17,700.03
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	15,590.91	14,058.05
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,029.41	856.59
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,685.65	1,967.82
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	40.72	37.27
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,191.31	780.30
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-7,266.84	-5,589.09
	FUENTES DE CAPITAL	10,236.28	10,910.26
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e	10,236.28	10,910.26
	USOS DE CAPITAL	27,270.44	4,211.06
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,193.80	2,789.59
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,156.61	1,421.47
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	20,252.35	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,667.68	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-17,034.16	6,699.20
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-24,301.00	1,110.11

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,312.33
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	12,312.33
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,295.66	5,339.61
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	3,590.68	3,308.49
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,704.98	2,031.12
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-5,295.66	6,972.72
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	29,596.66	-8,082.83
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	31,356.34	1,976.93
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,759.68	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-10,059.76
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	24,301.00	-1,110.11

Sra. Rosa A. Carreño Valarezo
PRESIDENTA



Sr. Jimmy A. Flores Gonzaga
SECRETARIO - TESORERO