

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	66,266.92	63,267.72
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	66,266.92	63,267.72
	USOS CORRIENTES	65,619.10	65,884.02
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53,613.59	52,772.30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,503.82	2,846.39
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	4,720.85	5,823.76
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	165.99	171.74
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,614.85	4,269.83
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	647.82	-2,616.30
	FUENTES DE CAPITAL	111,109.56	59,650.22
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	111,109.56	59,650.22
	USOS DE CAPITAL	41,963.80	48,849.79
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	10,099.75	13,441.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	17,191.67	7,555.98
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	14,672.38	25,979.37
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	1,873.04
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	69,145.76	10,800.43
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	69,793.58	8,184.13

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,537.60	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	5,292.04	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	11,245.56	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	16,293.45	15,453.21
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	14,625.68	13,522.76
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,667.77	1,930.45
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	244.15	-15,453.21
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,938.01	412.14
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,938.01	412.14
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-70,037.73	7,269.08
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-69,607.73	7,485.74
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-430.00	-216.66
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-69,793.58	-8,184.13

a. Rosa A. Carreño Valare;
PRESIDENTA

: Jimmy A. Flores Gonzá
SECRETARIO - TESORER