

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	4,538.56	4,061.61
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,806.54	3,362.17
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	151.41	28.67
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	569.82	660.83
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10.79	9.94
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,538.56	-4,061.61
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	2,836.61	582.60
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	354.20
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,836.61	228.40
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-2,836.61	-582.60
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-7,375.17	-4,644.21

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	11,777.83
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	11,777.83
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,823.88	2,770.21
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,188.96	1,097.94
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,634.92	1,672.27
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,823.88	9,007.62
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	10,199.05	-4,363.41
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	19,699.05	-3,232.22
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-9,500.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-1,131.19
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	7,375.17	4,644.21

a. Rosa A. Carreño Valare;
PRESIDENTA

: Jimmy A. Flores Gonzag
SECRETARIO - TESORER