

# BIENIO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>64,234.37</b>	<b>45,000.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	64,169.57	45,000.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	64.80	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>61,978.17</b>	<b>55,268.82</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	52,334.96	43,606.85
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,768.69	6,235.59
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	290.34	347.56
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,584.18	5,078.82
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>2,256.20</b>	<b>-10,268.82</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>81,121.83</b>	<b>83,612.70</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	81,121.83	83,612.70
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>61,303.26</b>	<b>115,450.21</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	14,340.56	15,423.56
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,767.11	4,445.01
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	31,769.18	94,654.49
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	1,120.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	5,306.41	927.15
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>19,818.57</b>	<b>-31,837.51</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>22,074.77</b>	<b>-42,106.33</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-22,074.77</b>	<b>42,676.69</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-28,416.18	48,458.24
11201	Anticipos a Servidores Publicos	26.59	-153.32
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	3,898.99	-6,551.40
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	873.40	-970.40
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	397.39
21201	Depositos de Intermediacion	0.00	25.56
21203	Fondos de Terceros	1,542.43	1,470.62
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-22,074.77</b>	<b>42,676.69</b>

Roxana Romero Benavides  
PRESIDENTA

Ing. Paquita Pereira Rey  
CONTADORA

Ing. Paquita Pereira Reyes  
SECRETARIA TESORER.