

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	49,272.32	52,390.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	49,272.32	52,390.00
	USOS CORRIENTES	59,273.00	54,587.66
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	49,847.59	44,632.41
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,707.35	2,147.45
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,941.39	3,927.89
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	122.51	136.66
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,654.16	3,743.25
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-10,000.68	-2,197.66
	FUENTES DE CAPITAL	49,978.84	100,938.98
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	49,978.84	100,938.98
	USOS DE CAPITAL	128,826.13	38,455.42
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	9,734.79	7,950.91
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,873.63	15,832.13
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	117,217.71	14,672.38
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-78,847.29	62,483.56
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-88,847.97	60,285.90

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	48,057.22	16,537.60
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	7,119.31	5,292.04
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	40,937.91	11,245.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	14,114.98	13,568.86
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	12,887.58	11,901.09
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,227.40	1,667.77
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	33,942.24	2,968.74
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,047.87	1,922.13
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,047.87	1,922.13
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	54,905.73	-63,254.64
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	56,301.38	-62,384.64
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,395.65	-870.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	88,847.97	-60,285.90

o. Walter Ramirez Campo
PRESIDENTE

: Wilson Jaramillo Ramir
SECRETARIO - TEROREF