

# GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>61,758.25</b>	<b>65,720.51</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	61,398.26	65,620.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	359.99	100.51
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>63,561.02</b>	<b>64,896.54</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	51,586.05	52,069.68
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	874.10	848.88
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	4,236.54	4,799.86
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	333.98	356.12
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,530.35	6,822.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-1,802.77</b>	<b>823.97</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>130,890.45</b>	<b>163,704.09</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inver	130,890.45	163,704.09
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>104,043.12</b>	<b>265,718.13</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	26,596.44	32,656.57
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	9,970.68	54,614.47
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	67,476.00	178,447.09
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>26,847.33</b>	<b>-102,014.04</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>25,044.56</b>	<b>-101,190.07</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>80,223.09</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	12,999.02
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Anteriores	0.00	37,184.73
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	30,039.34
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,828.63</b>	<b>13,314.81</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,089.80	9,254.34
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,738.83	4,060.47
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,828.63</b>	<b>66,908.28</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-15,215.93</b>	<b>34,281.79</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	409.07	34,281.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-15,625.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-25,044.56</b>	<b>101,190.07</b>

Abg. Henry Guamán Cuevi  
PRESIDENTE



Ing. Javier Reyes Asanza  
SECRETARIO-TESORER