

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|-------------------|------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 11,333.32 | 11,333.32 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 11,333.32 | 11,333.32 |
| | USOS CORRIENTES | 15,940.57 | 15,190.38 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 13,838.19 | 13,064.38 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 365.96 | 376.61 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 365.00 | 589.55 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 25.32 | 28.32 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,346.10 | 1,131.52 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -4,607.25 | -3,857.06 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 22,400.84 | 20,964.72 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 22,400.84 | 20,964.72 |
| | USOS DE CAPITAL | 67,293.10 | 13,529.20 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 3,289.61 | 3,210.68 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 768.50 | 1,585.98 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 63,234.99 | 8,732.54 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -44,892.26 | 7,435.52 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -49,499.51 | 3,578.46 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|------------------|-------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 31,618.34 | 15,390.42 |
| 11397 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 31,618.34 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 15,390.42 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 3,772.22 | 4,906.70 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 2,716.54 | 2,492.01 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 1,055.68 | 2,414.69 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 27,846.12 | 10,483.72 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 7,590.88 | 44.73 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 7,590.88 | 44.73 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 21,653.39 | -14,062.18 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 22,053.30 | -11,564.37 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -399.91 | -2,497.81 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 49,499.51 | -3,578.46 |

Abg. Henry Guamán Cueva
PRESIDENTE

Lcda. Hortencia Camacho Sánchez
SECRETARIA-TESORERA