

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	50,101.28	47,477.74
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	270.00	1,830.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	49,831.28	45,577.44
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	70.30
	USOS CORRIENTES	65,470.83	65,782.94
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	55,453.56	52,907.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,869.27	5,948.71
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	6,041.79	6,596.63
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	106.21	329.74
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-15,369.55	-18,305.20
	FUENTES DE CAPITAL	116,838.03	111,273.22
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	116,838.03	111,273.22
	USOS DE CAPITAL	83,654.52	77,288.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	49,789.17	54,184.02
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	27,538.05	15,854.09
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	6,327.30	5,763.03
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	1,487.46
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	33,183.51	33,984.62
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	17,813.96	15,679.42

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	19,697.06	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	19,697.06	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	28,228.98	23,967.59
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	6,227.20	12,643.87
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	22,001.78	11,323.72
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-8,531.92	-23,967.59
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	8,605.07	2,782.24
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	8,605.07	2,782.24
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,282.04	8,288.17
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	101.73	-462.10
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-7,883.77	-4,622.51
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,500.00	13,285.89
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	86.89
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-17,813.96	-15,679.42

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2022**

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
José Alirio Peralta Rodríguez PRESIDENTE		Marco Antonio Reyes Delgado TESORERO	