

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	47,477.74	35,636.24
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,830.00	879.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,577.44	34,757.24
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	70.30	0.00
	USOS CORRIENTES	65,783.69	55,387.74
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	52,907.86	46,068.65
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,948.71	3,734.48
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	6,597.38	5,027.58
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	329.74	557.03
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-18,305.95	-19,751.50
	FUENTES DE CAPITAL	111,273.22	81,100.30
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	111,273.22	81,100.30
	USOS DE CAPITAL	77,288.60	123,807.20
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	54,184.02	43,891.92
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	15,854.09	75,651.43
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	5,763.03	4,263.85
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,487.46	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	33,984.62	-42,706.90
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	15,678.67	-62,458.40

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	21,059.02
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	21,059.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	23,966.84	12,173.50
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	12,643.12	8,322.10
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	11,323.72	3,851.40
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-23,966.84	8,885.52
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2,782.24	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,782.24	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8,288.17	53,572.88
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-462.10	29,871.64
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-4,622.51	-5,313.24
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	13,285.89	28,749.11
11210	Anticipos a Fideicomisos	86.89	-0.83
21203	Fondos de Terceros	0.00	266.20
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-15,678.67	62,458.40

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2021**

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