

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de enero del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	465.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	465.00	0.00
	USOS CORRIENTES	0.00	1,310.75
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	499.05
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	797.95
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	13.75
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	465.00	-1,310.75
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	0.00	66,397.80
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	66,397.80
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	0.00	-66,397.80
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	465.00	-67,708.55

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	453.33	3,061.32
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	1,561.25
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	453.33	1,500.07
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-453.33	17,997.70
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-11.67	49,710.85
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	29,862.56
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-11.67	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	19,849.12
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	-0.83
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-465.00	67,708.55

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO