

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	19,100.89	13,331.38
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,380.00	696.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	17,650.59	12,635.38
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	70.30	0.00
	USOS CORRIENTES	27,720.56	19,735.61
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	22,284.29	16,370.70
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,344.01	328.82
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,833.29	2,532.11
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	258.97	503.98
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-8,619.67	-6,404.23
	FUENTES DE CAPITAL	41,184.66	29,482.58
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	41,184.66	29,482.58
	USOS DE CAPITAL	27,033.32	93,003.51
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	22,010.39	23,820.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,539.00	67,597.80
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	2,483.93	1,585.71
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	14,151.34	-63,520.93
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	5,531.67	-69,925.16

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	15,327.96	7,071.62
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	7,004.24	4,921.30
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	8,323.72	2,150.32
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-15,327.96	13,987.40
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9,796.29	55,937.76
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	29,688.69
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,283.71	-1,565.42
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	11,080.00	27,549.12
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	-0.83
21203	Fondos de Terceros	0.00	266.20
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-5,531.67	69,925.16

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO