

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	35,636.24	52,406.61
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	879.00	1,605.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	34,757.24	50,541.52
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	260.09
	USOS CORRIENTES	55,242.54	64,939.97
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	45,923.45	56,072.16
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,734.48	6,401.91
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	5,027.58	1,927.88
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	557.03	538.02
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-19,606.30	-12,533.36
	FUENTES DE CAPITAL	81,100.30	143,267.70
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	81,100.30	143,267.70
	USOS DE CAPITAL	123,807.20	102,608.42
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	1,500.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	43,891.92	74,756.74
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	75,651.43	19,374.40
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	4,263.85	6,632.06
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	345.22
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-42,706.90	40,659.28
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-62,313.20	28,125.92

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	21,059.02	49,350.80
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	49,350.80
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,059.02	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	12,173.50	6,111.68
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,322.10	4,530.21
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,851.40	1,581.47
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	8,885.52	43,239.12
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	53,427.68	-71,365.04
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,871.64	89.19
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-5,458.44	-3,850.28
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	28,749.11	-66,110.38
11210	Anticipos a Fideicomisos	-0.83	-994.56
11213	Fondos de Reposicion	0.00	-499.01
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	62,313.20	-28,125.92

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2020**

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