

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de enero del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	60.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	60.00	0.00
	USOS CORRIENTES	807.86	586.06
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	800.79	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	376.85
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	200.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	7.07	9.21
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-747.86	-586.06
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	0.00	2,149.49
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	2,022.50
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	126.99
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	0.00	-2,149.49
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-747.86	-2,735.55

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	52,326.40
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	52,326.40
	USOS DE FINANCIAMIENTO	52.93	5,439.31
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	54.98
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	52.93	5,384.33
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-52.93	46,887.09
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	153.82
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	153.82
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	800.79	-44,151.54
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	-27,251.54
11201	Anticipos a Servidores Publicos	800.79	-550.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-16,350.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	747.86	2,735.55

Richar Orley Solorzano Obando
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO