

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

## PARROQUIAL RURAL DE VICHE

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                              | Año               | Año Anterior      |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                 | <b>49,196.03</b>  | <b>52,870.42</b>  |
| 11313   | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones                 | 1,971.00          | 3,452.01          |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 47,006.68         | 49,197.68         |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                         | 218.35            | 220.73            |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                    | <b>57,753.95</b>  | <b>69,572.17</b>  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                      | 45,731.59         | 47,409.46         |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo           | 2,490.25          | 12,057.68         |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                      | 7,135.81          | 7,563.37          |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                            | 2,396.30          | 2,541.66          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                        | <b>-8,557.92</b>  | <b>-16,701.75</b> |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                 | <b>109,682.16</b> | <b>114,794.52</b> |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 109,682.16        | 114,794.52        |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>55,463.29</b>  | <b>73,501.85</b>  |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion       | 41,777.49         | 53,344.40         |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                          | 6,648.18          | 11,622.16         |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers | 7,037.62          | 5,307.54          |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 0.00              | 3,227.75          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                       | <b>54,218.87</b>  | <b>41,292.67</b>  |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                            | <b>45,660.95</b>  | <b>24,590.92</b>  |

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                       | Año Vigente       | Año Anterior      |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                   | <b>21,232.19</b>  | <b>41,886.38</b>  |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores              | 21,232.19         | 41,886.38         |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                      | <b>28,778.41</b>  | <b>52,060.29</b>  |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 17,444.78         | 14,290.43         |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores               | 11,333.63         | 37,769.86         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>         | <b>-7,546.22</b>  | <b>-10,173.91</b> |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado      | 3,880.56          | 10,859.10         |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado       | 3,880.56          | 10,859.10         |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>              | <b>-38,114.73</b> | <b>-14,417.01</b> |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal    | -15,725.63        | 0.00              |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                    | -22,389.07        | -14,417.01        |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios    | -0.03             | 0.00              |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                     | <b>-45,660.95</b> | <b>-24,590.92</b> |

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**Al 30 de septiembre del 2025**

2