

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL RURAL DE VICHE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de julio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	39,929.03	37,596.25
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	1,836.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	39,736.84	35,541.90
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	192.19	218.35
	USOS CORRIENTES	37,749.99	50,698.81
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	32,212.11	40,218.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	564.69	2,490.25
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	4,779.31	5,639.25
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	193.88	2,351.31
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,179.04	-13,102.56
	FUENTES DE CAPITAL	92,719.26	82,931.04
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	92,719.26	82,931.04
	USOS DE CAPITAL	69,742.28	53,761.15
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	33,051.08	41,777.49
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	29,428.37	6,648.18
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	2,187.35	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	5,014.07	5,335.48
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	61.41	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	22,976.98	29,169.89
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	25,156.02	16,067.33

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	41,570.76	21,232.19
11336	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico	20,164.12	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,406.64	21,232.19
	USOS DE FINANCIAMIENTO	38,394.62	24,812.62
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	14,893.04	13,478.99
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	23,501.58	11,333.63
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	3,176.14	-3,580.43
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	9,880.41	3,880.56
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	9,880.41	3,880.56
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-28,332.16	-12,486.90
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58.69	-7,222.46
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-7,798.49	-5,264.41
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-20,639.34	-0.03
21203	Fondos de Terceros	46.98	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-25,156.02	-16,067.33

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de julio del 2026

2