

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 29 de febrero del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	6,537.69	12,835.38
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	220.00	200.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,317.69	12,635.38
	USOS CORRIENTES	8,688.74	8,551.88
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,235.47	7,104.27
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	328.82	1,262.84
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,642.55	166.09
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	481.90	18.68
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,151.05	4,283.50
	FUENTES DE CAPITAL	14,741.29	29,482.58
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	14,741.29	29,482.58
	USOS DE CAPITAL	88,349.57	31,172.65
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	21,320.00	24,914.39
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	66,397.80	4,064.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	631.77	2,194.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-73,608.28	-1,690.07
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-75,759.33	2,593.43

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	21,059.02	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,059.02	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,226.17	585.53
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	3,075.85	585.53
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,150.32	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,832.85	-585.53
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	59,926.48	-2,007.90
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,469.16	-15,504.51
11201	Anticipos a Servidores Publicos	342.83	896.61
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	29,849.12	12,600.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	-0.83	0.00
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	75,759.33	-2,593.43

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO