

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 30 de noviembre del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>59,230.12</b>	<b>44,872.84</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,830.00	1,964.50
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	57,329.82	42,908.34
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	70.30	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>79,059.73</b>	<b>74,419.54</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	64,756.77	61,241.58
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,948.71	5,445.21
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	8,001.16	7,138.34
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	353.09	594.41
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-19,829.61</b>	<b>-29,546.70</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>138,695.46</b>	<b>109,072.49</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	138,695.46	109,072.49
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>100,926.46</b>	<b>135,018.50</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	69,059.52	50,042.92
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	23,341.77	78,705.11
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	7,037.71	5,654.04
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,487.46	616.43
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>37,769.00</b>	<b>-25,946.01</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>17,939.39</b>	<b>-55,492.71</b>

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>21,059.02</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	21,059.02
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,523.49</b>	<b>17,426.98</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	14,109.77	11,839.06
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	11,413.72	5,587.92
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-25,523.49</b>	<b>3,632.04</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,662.15	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,662.15	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,584.10</b>	<b>51,860.67</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	29,871.64
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-5,788.68	-5,194.56
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	13,285.89	29,505.11
11210	Anticipos a Fideicomisos	86.89	-87.72
11213	Fondos de Reposicion	0.00	-2,500.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	266.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-17,939.39</b>	<b>55,492.71</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 30 de noviembre del 2021**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
José Alirio Peralta Rodríguez PRESIDENTE		Marco Antonio Reyes Delgado TESORERO	