

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 28 de febrero del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	5,928.46	6,433.53
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	50.00	550.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,878.46	5,883.53
	USOS CORRIENTES	9,212.22	3,859.93
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,868.83	1,897.51
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	938.10	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,378.93	1,917.24
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	26.36	45.18
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,283.76	2,573.60
	FUENTES DE CAPITAL	13,716.41	13,728.22
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	13,716.41	13,728.22
	USOS DE CAPITAL	4,056.26	1,163.44
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,781.35	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	1,274.91	1,163.44
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	9,660.15	12,564.78
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	6,376.39	15,138.38

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	19,697.06	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	19,697.06	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	21,265.22	7,313.76
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,914.72	3,441.82
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	19,350.50	3,871.94
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,568.16	-7,313.76
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	644.10	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	644.10	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,808.23	-7,824.62
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	186.31	-7,702.23
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-934.54	-122.39
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-4,060.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-6,376.39	-15,138.38

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO