

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de octubre del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	44,222.84	65,512.23
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,314.50	1,639.50
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	42,908.34	63,612.64
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	260.09
	USOS CORRIENTES	71,034.19	72,253.39
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	58,419.16	62,104.43
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,445.21	7,286.76
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	6,579.26	2,311.51
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	590.56	550.69
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-26,811.35	-6,741.16
	FUENTES DE CAPITAL	109,072.49	199,104.78
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	109,072.49	199,104.78
	USOS DE CAPITAL	132,046.50	233,196.19
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	1,500.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	47,070.92	83,777.87
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	78,705.11	139,418.73
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	5,654.04	8,154.37
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	616.43	345.22
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-22,974.01	-34,091.41
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-49,785.36	-40,832.57

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	21,059.02	98,701.60
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	98,701.60
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,059.02	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	17,180.19	6,872.81
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	11,592.27	5,291.34
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,587.92	1,581.47
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	3,878.83	91,828.79
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	45,906.53	-50,996.22
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	23,212.00	-21,814.44
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-6,189.61	-5,940.69
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	28,749.11	-19,847.52
11210	Anticipos a Fideicomisos	-131.17	-994.56
11213	Fondos de Reposicion	0.00	-2,399.01
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	49,785.36	40,832.57

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de octubre del 2020**

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
José Alirio Peralta Rodríguez PRESIDENTE		Marco Antonio Reyes Delgado TESORERO	