

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de agosto del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 41,866.91 | 32,291.08 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 1,730.00 | 696.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 40,066.61 | 31,595.08 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 70.30 | 0.00 |
| | USOS CORRIENTES | 57,499.48 | 49,115.72 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 46,456.34 | 40,316.84 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 5,180.12 | 3,734.48 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 5,555.06 | 4,513.81 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 307.96 | 550.59 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -15,632.57 | -16,824.64 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 98,414.61 | 73,721.92 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 98,414.61 | 73,721.92 |
| | USOS DE CAPITAL | 70,219.87 | 122,273.21 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 52,710.81 | 43,891.92 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 10,909.09 | 74,577.43 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion | 5,112.51 | 3,803.86 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 1,487.46 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 28,194.74 | -48,551.29 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 12,562.17 | -65,375.93 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|-------------------|------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 21,059.02 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 21,059.02 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 21,217.93 | 10,010.21 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 10,894.21 | 7,859.89 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 10,323.72 | 2,150.32 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -21,217.93 | 11,048.81 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 1,722.86 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 1,722.86 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 8,655.76 | 54,327.12 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 0.00 | 29,871.64 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -4,717.02 | -4,278.01 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 13,285.89 | 28,749.11 |
| 11210 | Anticipos a Fideicomisos | 86.89 | -281.82 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 266.20 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -12,562.17 | 65,375.93 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de agosto del 2021**

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