

**Gobierno Autónomo Descentralizado**  
**Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>35,636.24</b>	<b>52,406.61</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	879.00	1,605.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	34,757.24	50,541.52
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	260.09
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>55,242.54</b>	<b>64,939.97</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	45,923.45	56,072.16
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,734.48	6,401.91
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	5,027.58	1,927.88
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	557.03	538.02
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-19,606.30</b>	<b>-12,533.36</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>81,100.30</b>	<b>143,267.70</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	81,100.30	143,267.70
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>123,807.20</b>	<b>102,608.42</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	1,500.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	43,891.92	74,756.74
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	75,651.43	19,374.40
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	4,263.85	6,632.06
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	345.22
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-42,706.90</b>	<b>40,659.28</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-62,313.20</b>	<b>28,125.92</b>

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,059.02</b>	<b>49,350.80</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	49,350.80
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,059.02	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,173.50</b>	<b>6,111.68</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,322.10	4,530.21
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,851.40	1,581.47
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,885.52</b>	<b>43,239.12</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>53,427.68</b>	<b>-71,365.04</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,871.64	89.19
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-5,458.44	-3,850.28
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	28,749.11	-66,110.38
11210	Anticipos a Fideicomisos	-0.83	-994.56
11213	Fondos de Reposicion	0.00	-499.01
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>62,313.20</b>	<b>-28,125.92</b>

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 30 de septiembre del 2020**

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