

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>59,020.17</b>	<b>50,101.28</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3,447.00	270.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	55,511.64	49,831.28
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	61.53	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>73,540.08</b>	<b>64,580.13</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	60,549.69	54,562.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,793.22	3,869.27
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	8,171.36	6,041.79
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,025.81	106.21
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-14,519.91</b>	<b>-14,478.85</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>129,527.16</b>	<b>116,838.03</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	129,527.16	116,838.03
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>185,929.13</b>	<b>83,654.52</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	65,045.42	49,789.17
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	27,538.05
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	6,703.17	6,327.30
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	114,180.54	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-56,401.97</b>	<b>33,183.51</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-70,921.88</b>	<b>18,704.66</b>

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>74,752.00</b>	<b>19,697.06</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	74,752.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	19,697.06
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,646.66</b>	<b>28,228.98</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	12,262.33	6,227.20
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,384.33	22,001.78
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,105.34</b>	<b>-8,531.92</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	21,988.31	8,605.07
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	21,988.31	8,605.07
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,816.54</b>	<b>-10,172.74</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,074.86	101.73
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,287.81	-8,774.47
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-6,713.63	-1,500.00
11213	Fondos de Reposicion	-3,500.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	243.12	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>70,921.88</b>	<b>-18,704.66</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 30 de septiembre del 2023**

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
Richar Orley Solorzano Obando PRESIDENTE		Marco Antonio Reyes Delgado TESORERO	