

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de agosto del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>32,291.08</b>	<b>46,088.92</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	696.00	1,605.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	31,595.08	44,223.83
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	260.09
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>48,970.52</b>	<b>58,744.37</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	40,171.64	50,717.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,734.48	5,960.45
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	4,513.81	1,539.31
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	550.59	526.75
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-16,679.44</b>	<b>-12,655.45</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>73,721.92</b>	<b>128,526.41</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	73,721.92	128,526.41
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>122,273.21</b>	<b>90,420.07</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	63,307.55
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	74,577.43	19,374.40
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	3,803.86	5,892.90
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	345.22
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-48,551.29</b>	<b>38,106.34</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-65,230.73</b>	<b>25,450.89</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>10,010.21</b>	<b>5,355.49</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	7,859.89	3,774.02
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,150.32	1,581.47
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,048.81</b>	<b>43,995.31</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>54,181.92</b>	<b>-69,446.20</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,871.64	-189.80
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-4,423.21	-2,647.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	28,749.11	-66,110.38
11210	Anticipos a Fideicomisos	-281.82	0.00
11213	Fondos de Reposicion	0.00	-499.01
21203	Fondos de Terceros	266.20	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>65,230.73</b>	<b>-25,450.89</b>

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
José Alirio Peralta Rodríguez PRESIDENTE		Marco Antonio Reyes Delgado TESORERO	