

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de julio del 2020

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 29,128.92 | 46,088.92 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 696.00 | 1,605.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 28,432.92 | 44,223.83 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 260.09 |
| | USOS CORRIENTES | 38,847.31 | 49,610.72 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 31,486.43 | 42,850.34 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 3,334.48 | 5,084.14 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 3,494.15 | 1,161.86 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 532.25 | 514.38 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -9,718.39 | -3,521.80 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 66,343.54 | 128,526.41 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 66,343.54 | 128,526.41 |
| | USOS DE CAPITAL | 113,235.46 | 82,260.59 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 1,500.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 38,389.46 | 55,600.68 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 71,674.58 | 19,374.40 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion | 3,171.42 | 5,785.51 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -46,891.92 | 46,265.82 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -56,610.31 | 42,744.02 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|------------------|-------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 21,059.02 | 49,350.80 |
| 11336 | Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico | 0.00 | 49,350.80 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 21,059.02 | 0.00 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 8,350.34 | 3,552.51 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 6,200.02 | 3,006.71 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 2,150.32 | 545.80 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 12,708.68 | 45,798.29 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 43,901.63 | -88,542.31 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 19,075.35 | -19,710.23 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -4,188.21 | -2,222.69 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 28,749.12 | -66,110.38 |
| 11210 | Anticipos a Fideicomisos | -0.83 | 0.00 |
| 11213 | Fondos de Reposicion | 0.00 | -499.01 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 266.20 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 56,610.31 | -42,744.02 |

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

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

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