

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE VICHE**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	11,886.92	12,827.06
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	130.00	1,060.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,756.92	11,767.06
	USOS CORRIENTES	20,122.21	16,899.28
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	16,761.34	12,407.07
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,264.72	1,344.01
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,058.80	2,905.63
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	37.35	242.57
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-8,235.29	-4,072.22
	FUENTES DE CAPITAL	27,432.82	27,456.44
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	27,432.82	27,456.44
	USOS DE CAPITAL	13,998.58	19,370.31
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	12,086.10	16,935.74
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	539.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	1,912.48	1,895.57
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	13,434.24	8,086.13
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	5,198.95	4,013.91

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	19,697.06	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	19,697.06	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	24,170.97	13,895.45
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	2,669.19	5,571.73
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	21,501.78	8,323.72
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-4,473.91	-13,895.45
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,916.10	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,916.10	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-725.04	9,881.54
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	209.56	-36.95
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-734.60	-1,161.51
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-200.00	11,080.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-5,198.95	-4,013.91

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO