

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	0.00	6,317.69
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	6,317.69
	USOS CORRIENTES	1,310.75	6,201.76
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	499.05	5,100.38
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	1,009.03
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	797.95	83.97
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	13.75	8.38
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,310.75	115.93
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	14,741.29
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	0.00	14,741.29
	USOS DE CAPITAL	66,397.80	25,377.88
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	24,637.30
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	66,397.80	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	740.58
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-66,397.80	-10,636.59
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-67,708.55	-10,520.66

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	21,059.02	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,059.02	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,061.32	291.84
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,561.25	291.84
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,500.07	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	17,997.70	-291.84
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	49,710.85	10,812.50
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,862.56	-1,857.78
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	70.28
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	19,849.12	12,600.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	-0.83	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	67,708.55	10,520.66

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO