



# Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL  
*Tierra mágica y de aventura*

## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/05/2020 Hasta:31/05/2020

| CODIGO                                  | DENOMINACION  | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|---|---|-------------|--------------|
| FUENTES CORRIENTES                      |   | 8468.93     | 0            |
| 11318                                   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes             | 8468.93     | 0            |
| USOS CORRIENTES                         |   | 5759.77     | 0            |
| 21351                                   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                  | 5388.95     | 0            |
| 21356                                   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                                  | 344.18      | 0            |
| 21358                                   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes              | 26.64       | 0            |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE           |   | 2709.16     | 0            |
| FUENTES DE CAPITAL                      |   | 19760.83    | 0            |
| 11328                                   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 19760.83    | 0            |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL |   | 12651.37    | 0            |
| 21371                                   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                   | 3305.76     | 0            |
| 21373                                   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                   | 8184.48     | 0            |
| 21375                                   | Cuentas por Pagar Obras Públicas                                      | 15.76       | 0            |
| 21377                                   | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión                           | 12.85       | 0            |
| 21378                                   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión          | 1132.52     | 0            |
| SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL             |   | 7109.46     | 0            |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO               |   | 9818.62     | 0            |

### APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

| CODIGO                             | CONCEPTO   | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|------------------------------------|--|-------------|--------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO          |  |             | 0            |
| USOS DE FINANCIAMIENTO             |  | 1267.55     | 0            |
| 21396                              | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 1267.55     | 0            |
| SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO |  | -1267.55    | 0            |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS          |  |             | 0            |
| FLUJOS NETOS                       |  |             | 0            |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS     |  |             | 0            |
| 111                                | De disponibilidad (SI - SF)                        | -8051.07    | 0            |
| 112                                | Anticipo de fondos (SI - SF)                       | -500        | 0            |
| 61991                              | Disminucion de disponibilidades (SI - SF)          |             | 0            |

|                           |  |           |
|---------------------------|--|-----------|
| 212                       | Depositos y fondos de terceros (SF - SI) | 00        |
| VARIACIONES NETAS         |  | -8551.070 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO |  | -9818.620 |

**Rosalba Maribel Lozada Garcés**  
TESORERA

**Washington de los Santos Morales Chavez**  
PRESIDENTE