



Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL
Tierra mágica y de aventura

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2020 Hasta:31/08/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		41057.64	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	41057.64	0
USOS CORRIENTES		54733.19	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	51397.04	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3144.39	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	191.76	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-13675.55	0
FUENTES DE CAPITAL		101764.61	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	101764.61	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		101487.66	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	31712.52	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	38744.93	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	24873.65	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	489.82	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	5666.74	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		276.95	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-13398.60	

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		29408.29	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1178.57	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28229.72	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		15632.77	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	11361.18	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4271.59	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		13775.52	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00
111	De disponibilidad (SI - SF)	11052.140
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-11429.060
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	00
VARIACIONES NETAS		-376.920
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		13398.60

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE