



# Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL  
*Tierra mágica y de aventura*

## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2020 Hasta:31/10/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		52860.30	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	52768.34	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	91.96	0
USOS CORRIENTES		69661.73	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	65658.45	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3759.59	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	243.69	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-16801.43	0
FUENTES DE CAPITAL		135156.62	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	135156.62	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		118710.50	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	39172.26	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	46470.69	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	24873.65	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	628.06	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	7565.84	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		16446.12	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-355.31	0

### 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		18241.03	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	13969.44	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4271.59	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		11167.26	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0

FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-963.27	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-9848.68	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		-10811.95	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		355.31	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés  
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez  
PRESIDENTE