



Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL
Tierra mágica y de aventura

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/07/2020 Hasta:31/07/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		3590.96	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	3590.96	0
USOS CORRIENTES		6592.93	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6238.24	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	328.05	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	26.64	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-3001.97	0
FUENTES DE CAPITAL		8378.92	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	8378.92	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		10706.5	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3901.43	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	6585.68	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	73.07	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	146.32	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-2327.58	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-5329.55	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		1283.68	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1283.68	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-1283.68	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	3613.23	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	0	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		3613.23	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		2329.55	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE