



Gad Parroquial
"Valle Hermoso"
Tierra mágica y de aventura

FLUJO DEL EFECTIVO

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

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	FUENTES CORRIENTES		00
	USOS CORRIENTES	5652.45	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4900.79	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	751.66	0
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-5652.45	0
	FUENTES DE CAPITAL		00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	7732.81	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2248.5	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1289.04	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	2957.12	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	248.45	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	989.7	0
	SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL	-7732.81	0
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-13385.26	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	6446.14	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	2471.8	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3974.34	0
	SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	22962.15	0
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00
	FLUJOS NETOS		00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00
111	De disponibilidad (SI - SF)	2751.81	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-12328.71	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)		00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0.01	0

VARIACIONES NETAS	-9576.890
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	13385.260

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE