



Gad Parroquial
"Valle Hermoso"
Tierra mágica y de aventura

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/04/2020 Hasta:30/04/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES			00
USOS CORRIENTES		5790.69	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5411.88	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	352.17	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	26.64	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-5790.69	0
FUENTES DE CAPITAL			00
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		7595.89	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3505.40	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	4078.23	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	12.26	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-7595.89	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-13386.58	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO			00
USOS DE FINANCIAMIENTO		1259.56	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1259.56	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-1259.56	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			00
FLUJOS NETOS			00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			00
111	De disponibilidad (SI - SF)	16646.14	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-2000	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)		00
212	Depositos y fondeos de terceros (SF - SI)		00
VARIACIONES NETAS		14646.14	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		13386.58	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE