



Gad Parroquial
"Valle Hermoso"
Tierra mágica y de aventura

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/03/2020 Hasta:31/03/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		8468.93	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8468.93	0
USOS CORRIENTES		8453.39	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	7711.83	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	712.28	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	29.28	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		15.5399999999999	0
FUENTES DE CAPITAL		19760.83	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	19760.83	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		8354.98	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	4294.47	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1825.39	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1219.61	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	25.8	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	989.71	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		11405.85	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		11421.39	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO			0
USOS DE FINANCIAMIENTO		2808.43	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	2511.18	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	297.25	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-2808.43	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			0
FLUJOS NETOS			0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-7812.96	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-800	0

61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	
212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	00	
VARIACIONES NETAS		-8612.96	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-11421.39	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE