



Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL
Tierra mágica y de aventura

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/12/2020 Hasta:31/12/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		6815.24	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6815.24	0
USOS CORRIENTES		10167.57	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9860.82	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	286.83	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	19.92	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-3352.33	0
FUENTES DE CAPITAL		25941.26	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	25941.26	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		16461.29	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	8164.29	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	6849.89	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	220.61	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	176.18	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1050.32	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		9479.97	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		6127.64	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		1324.90	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1324.90	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-1324.90	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-6693.52	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	0	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0

212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	00
VARIACIONES NETAS		-6693.520
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-8018.420

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE