



Gad Parroquial  
**"Valle Hermoso"**  
*Tierra mágica y de aventura*

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/02/2020 Hasta:28/02/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		8468.93	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8468.93	0
USOS CORRIENTES		6004.14	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5974.86	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	29.28	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2464.79	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		37832.82	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3094.9	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	13302.5	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	20578.87	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	9.65	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	846.9	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-18071.99	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-15607.2	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		0	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		0	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	18538.41	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-2931.21	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		15607.2	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		15607.2	0

**Rosalba Maribel Lozada Garcés**  
TESORERA

**Washington de los Santos Morales Chavez**  
PRESIDENTE