



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/04/2017 Hasta:30/04/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		358.97	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	358.97	0
USOS CORRIENTES		5777.85	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5456.92	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	259.95	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	28.5	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10.39	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	22.09	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-5418.88	0
FUENTES DE CAPITAL		1840.94	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1840.94	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		24794.38	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	4086.18	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	5418.03	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6789.53	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	8500.64	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-22953.44	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-28372.32	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO			00
USOS DE FINANCIAMIENTO		267.72	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	267.72	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-267.72	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			00
FLUJOS NETOS			00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			00
111	De disponibilidad (SI - SF)	104037.3	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-75366.05	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)		00
212	Depositos y fondeos de terceros (SF - SI)	-25.42	0
VARIACIONES NETAS		28645.83	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		28378.11	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA