



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2017 Hasta:31/01/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		8359.98	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8359.98	0
USOS CORRIENTES		4637.05	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4272.91	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	326.97	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	33.53	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3.64	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3722.93	0
FUENTES DE CAPITAL		19506.61	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	19506.61	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		23080.91	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3184.19	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	18719.62	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1177.1	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-3574.3	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		148.63	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		28469.49	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5343.64	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	23125.85	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		5943.26	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	262.69	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5680.57	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		22526.23	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-17292.6	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-5382.27	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0.0099999999999998	0
VARIACIONES NETAS		-22674.86	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-148.63	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA