



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/02/2017 Hasta:28/02/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		8463.73	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8359.98	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	103.75	0
USOS CORRIENTES		5930.76	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5463.01	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	108.58	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	31.86	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	305.22	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	22.09	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2532.97	0
FUENTES DE CAPITAL		22006.61	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	22006.61	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		13115.87	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	4437.92	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	4795.61	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1177.09	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	2705.25	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		8890.74	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		11423.71	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		7616.55	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	7616.55	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		264.36	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	264.36	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		7352.19	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-18956.76	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	75.5300000000001	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	105.33	0

VARIACIONES NETAS	-18775.90
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-11423.710

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA