



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/07/2017 Hasta:31/07/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		15901.54	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	475	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	14267.96	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1158.58	0
USOS CORRIENTES		7215.32	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4833.57	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	864.74	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	23.37	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	42.79	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1450.85	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		8686.22	0
FUENTES DE CAPITAL		33291.88	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	33291.88	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		17295.18	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2117.24	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	13145.94	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	2032	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		15996.7	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		24682.92	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		272.85	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	272.85	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-272.85	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-28639.83	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	4246.64	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-16.89	0
VARIACIONES NETAS		-24410.08	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-24682.93	0

WILLANS ISAU ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA