



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/06/2017 Hasta:30/06/2017

| CODIGO | DENOMINACION | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|---|---|-------------|--------------|
| FUENTES CORRIENTES | | 0 | 0 |
| USOS CORRIENTES | | 1593.33 | 0 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 1190.1 | 0 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 349.56 | 0 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 25.09 | 0 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 6.49 | 0 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 22.09 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | | -1593.33 | 0 |
| FUENTES DE CAPITAL | | 0 | 0 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | | 5917.54 | 0 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 1169.17 | 0 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 4049.94 | 0 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 439.52 | 0 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 258.91 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL | | -5917.54 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | | -7510.87 | 0 |

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

| CODIGO | CONCEPTO | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 596.49 | 0 |
| 11397 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 596.49 | 0 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | | 271.13 | 0 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 271.13 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO | | 325.36 | 0 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS | | 0 | 0 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | 0 | 0 |
| 111 | De disponibilidad (SI - SF) | 6804.79 | 0 |
| 112 | Anticipo de fondos (SI - SF) | 0.0200000000000437 | 0 |
| 61991 | Disminucion de disponibilidades (SI - SF) | 0 | 0 |
| 212 | Depositos y fondes de terceros (SF - SI) | 0 | 0 |
| VARIACIONES NETAS | | 6804.81 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | | 7130.17 | 0 |

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA