



Gobierno Autónopmo Descentralizado
Parroquial Rural

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/03/2017 Hasta:31/03/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		8359.98	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8359.98	0
USOS CORRIENTES		9073.09	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	7797.39	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1211.18	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	30.18	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	12.25	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	22.09	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-713.11	0
FUENTES DE CAPITAL		31591.70	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	31591.70	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		15413.94	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	8597.50	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	5851.15	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	836	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	129.29	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		16177.76	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		15464.65	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		266.04	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	266.04	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-266.04	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-9956.46	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-5142.73	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-25.42	0
VARIACIONES NETAS		-15124.61	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-15390.65	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA