



**Gobierno Autónopmo Descentralizado**  
**Parroquial Rural**

**ALLURIQUÍN**

*Tesoro Exuberante*

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/05/2017 Hasta:31/05/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		16719.96	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	16719.96	0
USOS CORRIENTES		5651.89	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5456.92	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	135.09	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	26.8	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10.99	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	22.09	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		11068.07	0
FUENTES DE CAPITAL		58651.01	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	58651.01	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		26166.86	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	10608.37	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2036.85	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	9196.15	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1672	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	2653.49	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		32484.15	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		43552.22	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO			0
USOS DE FINANCIAMIENTO		269.42	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	269.42	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-269.42	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			0
FLUJOS NETOS			0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-40843.17	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-2098.5	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)		0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-0.0400000000000003	0
VARIACIONES NETAS		-42941.71	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-43211.13	0

**WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO**  
PRESIDENTE

**ARIAS PAREDES ANA LUCIA**  
TESORERA