



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/08/2017 Hasta:31/08/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		7433.98	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	300	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	7133.98	0
USOS CORRIENTES		2749.22	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1129.19	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	855.16	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	21.64	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	9.09	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	734.14	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		4684.76	0
FUENTES DE CAPITAL		21310.55	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	21310.55	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		19546.73	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3338.31	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	16000.42	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	208	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		1763.82	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		6448.58	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		274.58	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	274.58	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-274.58	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-6174	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	0	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		-6174	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-6448.58	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA