



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2019 Hasta:31/08/2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		63952.37	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	715	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	300	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62724.62	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	212.75	0
USOS CORRIENTES		63745.90	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	54043.02	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1475.39	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	349.61	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7877.88	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		206.46	0
FUENTES DE CAPITAL		183191.06	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	183191.06	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		160361.39	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	72238.12	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	76139.15	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	10225.6	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	932.52	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	826	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		22829.67	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		23036.14	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		4.27	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4.27	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		39201.36	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	39201.36	0

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-39197.09	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	16194.53	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-21.2800000000001	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-12.3	0
VARIACIONES NETAS		16160.95	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-23036.14	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA