



Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural

**ALLURIQUÍN**

*Tesoro Exuberante*

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/08/2020 Hasta:31/08/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		5082.88	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	50	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	3465.26	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1612.62	0
USOS CORRIENTES		6357.26	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5451.74	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	179.32	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	8.45	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	717.75	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-1274.38	0
FUENTES DE CAPITAL		8085.61	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	8085.61	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		16178.70	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3527.13	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	9950.23	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	2701.34	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-8093.09	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-9367.47	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		0	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		0	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	9040.99	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	323.98	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	2.50	0
VARIACIONES NETAS		9367.47	0

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	9367.470
---------------------------	----------

**MORENO PILA HUGO ANIBAL**  
PRESIDENTE

**CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL**  
TESORERA