



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/12/2017 Hasta:31/12/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		7428.72	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	335	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	7093.72	0
USOS CORRIENTES		10254.32	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8923.75	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	561.8	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	14.61	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	20.09	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	734.07	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-2825.6	0
FUENTES DE CAPITAL		20552.08	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	20552.08	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		19131.21	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	9603.98	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	9319.23	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	208	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		1420.87	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-1404.73	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO			0
USOS DE FINANCIAMIENTO		281.61	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	281.61	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-281.61	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			0
FLUJOS NETOS			0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			0
111	De disponibilidad (SI - SF)	1924.44	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-238.09	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)		0
212	Depositos y fonde de terceros (SF - SI)	-0.0100000000000002	0
VARIACIONES NETAS		1686.34	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1404.73	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA