



Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2019 Hasta:31/12/2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		112294.01	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1377	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	552	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	110038.26	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	326.75	0
USOS CORRIENTES		101281.063	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	84686.573	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2466.72	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	400.01	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	13727.76	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		11012.947	0
FUENTES DE CAPITAL		351657.4	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	351657.4	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		301078.63	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	113525.78	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	136822.26	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	40140.22	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	932.52	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	9657.85	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		50578.77	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		61591.72	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		-39197.090
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00
FLUJOS NETOS		00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00
111	De disponibilidad (SI - SF)	6283.480
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	00
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	8.510
VARIACIONES NETAS		6291.990
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-32905.10

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA