



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/12/2020 Hasta:31/12/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		9292.65	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	9278.65	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	14	0
USOS CORRIENTES		8224.10	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8055.41	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.1	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	148.32	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	19.27	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1068.55	0
FUENTES DE CAPITAL		32704.73	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	32704.73	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		35672.16	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	14176.96	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	14349.93	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6303.4	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	841.87	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-2967.43	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-1898.88	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		8936.01	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8936.01	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		251.03	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	251.03	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		8684.98	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	0
FLUJOS NETOS		00	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-6791.27	0

112	Anticipo de fondos (SI - SF)	0.0299999999988360
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	5.140
VARIACIONES NETAS		-6786.10
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1898.880

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA