



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural**

**ALLURIQUÍN**

*Tesoro Exuberante*

**FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde:01/01/2020 Hasta:31/01/2020**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		128	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	120	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	8	0
USOS CORRIENTES		4320.17	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4185.83	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	132.24	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2.1	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-4192.17	0
FUENTES DE CAPITAL		0	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		47954.02	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	4507.19	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	37184.6	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6262.23	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-47954.02	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-52146.19	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		3583.5	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3583.5	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		13295.83	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	13295.83	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-9712.33	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	73741.74	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-11876.65	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-6.57	0
VARIACIONES NETAS		61858.52	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		52146.19	0

**MORENO PILA HUGO ANIBAL**  
PRESIDENTE

**CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL**  
TESORERA