



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/02/2020 Hasta:29/02/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		9581.66	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	55	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	550	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8960.66	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	16	0
USOS CORRIENTES		5763.73	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4575.71	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	258.81	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	8.45	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	920.76	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3817.93	0
FUENTES DE CAPITAL		20908.22	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	20908.22	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		39154.64	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	6132.97	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	271.27	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	31269.34	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1481.06	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-18246.42	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-14428.49	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		29868.84	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	29868.84	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		896.07	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	896.07	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		28972.77	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0

111	De disponibilidad (SI - SF)	-146120
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	49.580
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	18.140
VARIACIONES NETAS		-14544.280
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		14428.490

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA