



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/07/2020 Hasta:31/07/2020

| CODIGO | DENOMINACION | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|---|---|-------------|--------------|
| FUENTES CORRIENTES | | 3567.26 | 0 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 20 | 0 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 3465.26 | 0 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 82 | 0 |
| USOS CORRIENTES | | 7400.87 | 0 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 5926.92 | 0 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 1439.76 | 0 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 9.5 | 0 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 24.69 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | | -3833.61 | 0 |
| FUENTES DE CAPITAL | | 8085.61 | 0 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 8085.61 | 0 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | | 13827.27 | 0 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 5154.47 | 0 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 8482.16 | 0 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 190.64 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL | | -5741.66 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | | -9575.27 | 0 |

| APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT | | | |
|--|---|-------------|--------------|
| CODIGO | CONCEPTO | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 0 | 0 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | | 0 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO | | 0 | 0 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS | | 0 | 0 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | 0 | 0 |
| 111 | De disponibilidad (SI - SF) | 9499.3 | 0 |
| 112 | Anticipo de fondos (SI - SF) | 76.01 | 0 |
| 61991 | Disminucion de disponibilidades (SI - SF) | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|---|
| 212 | Depositos y fondos de terceros (SF - SI) | -0.0399999999999999990 | |
| VARIACIONES NETAS | | 9575.27 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | | 9575.27 | 0 |

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA