



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2019 Hasta:30/06/2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	FUENTES CORRIENTES	54398.71	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	160	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	300	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	53763.96	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	174.75	0
	USOS CORRIENTES	49857.05	30
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	41669.84	30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1320.34	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	332.46	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6534.41	0
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	4541.65	70
	FUENTES DE CAPITAL	150520.72	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	150520.72	0
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	136078.90	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	58121.51	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	65973.27	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	10225.60	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	932.52	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	826	0
	SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL	14441.82	0
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	18983.48	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		-39197.09	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	20225.94	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-0.02000000000000437	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-12.31	0
VARIACIONES NETAS		20213.61	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-18983.48	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA