



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/06/2020 Hasta:30/06/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		9060.66	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	100	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8960.66	0
USOS CORRIENTES		7469.15	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6106.62	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	233.76	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	90	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1119.77	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1591.51	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		12570.88	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	5338.13	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	5466.86	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1724.27	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	41.62	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		8337.34	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		9928.85	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		00	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		00	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		00	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	0
FLUJOS NETOS		00	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-9057.81	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-870	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-1.04	0

VARIACIONES NETAS	-9928.850
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-9928.850

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA