



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural**

**ALLURIQUÍN**

*Tesoro Exuberante*

**FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde:01/03/2020 Hasta:31/03/2020**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		9153.66	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	170	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8960.66	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	23	0
USOS CORRIENTES		8234.22	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6959.2	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	146.1	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	9.15	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1119.77	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		919.44	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		41613.53	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	7248.09	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	23232.77	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	3653.23	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	7479.44	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-20705.31	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-19785.87	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)	9086.84	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	10518.89	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0

212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	-18.040
VARIACIONES NETAS		19587.690
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		19587.690

**MORENO PILA HUGO ANIBAL**  
PRESIDENTE

**CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL**  
TESORERA