



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2019 Hasta:30/11/2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		91752.35	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1312	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	550	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	89606.6	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	283.75	0
USOS CORRIENTES		90399.24	30
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	76592.71	30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2190.93	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	378.41	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	11237.19	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1353.10	70
FUENTES DE CAPITAL		275661.3	30
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	275661.3	30
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		253004.18	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	99030.29	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	114138.57	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	30231.35	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	932.52	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	8671.45	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		22657.12	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		24010.23	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		-39197.090
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00
FLUJOS NETOS		00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00
111	De disponibilidad (SI - SF)	14947.040
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-2.120000000000080
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	241.940
VARIACIONES NETAS		15186.860
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-24010.230

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA