



Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/11/2020 Hasta:30/11/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		335.40	
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	50.00	
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	285.40	
USOS CORRIENTES		6277.250	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6226.960	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	21.90	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	9.120	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	19.270	
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-5941.850	
FUENTES DE CAPITAL		120.230	
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	120.230	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		7806.560	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3700.430	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	3653.00	
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	453.130	
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-7686.330	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-13628.180	

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		00	
USOS DE FINANCIAMIENTO		00	
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	13124.820	
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	447.160	
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	56.20	
VARIACIONES NETAS		13628.180	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		13628.180	

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA