



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/10/2017 Hasta:31/10/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		9275.18	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	108	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	9167.18	0
USOS CORRIENTES		6650.90	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6012.34	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	579.31	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	18.15	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	12.49	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	28.61	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2624.28	0
FUENTES DE CAPITAL		38139.78	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	38139.78	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		11239.45	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	6603.72	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	4632.10	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	3.63	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		26900.33	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		29524.61	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		278.07	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	278.07	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-278.07	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-29292.67	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	59.99	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-13.86	0
VARIACIONES NETAS		-29246.54	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-29524.61	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA