



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2019 Hasta:31/10/2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		73460.03	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1232	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	300	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	71685.28	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	242.75	0
USOS CORRIENTES		83216.14	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	71313.39	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2113.78	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	368.61	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	9420.36	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-9756.11	0
FUENTES DE CAPITAL		216406.97	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	216406.97	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		222093.67	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	91946.89	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	100321.91	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	20552.02	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	932.52	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	8340.33	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-5686.70	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-15442.81	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		-39197.09	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	54651.66	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-2.12000000000008	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-9.64	0
VARIACIONES NETAS		54639.9	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		15442.81	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA