



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/10/2020 Hasta:31/10/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	FUENTES CORRIENTES	12491.93	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	12482.93	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	90	
	USOS CORRIENTES	4906.19	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4456.84	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	139.46	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	285.20	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	24.69	0
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	7585.74	0
	FUENTES DE CAPITAL	21330.79	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	21330.79	0
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	11825.02	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	5129.34	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	818.51	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	4546.87	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1330.30	
	SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL	9505.77	0
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	17091.51	0

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)	-16988.11	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-103.38	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-0.02	0

VARIACIONES NETAS	-17091.51	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-17091.51	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA