



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/09/2017 Hasta:31/09/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		515	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	515	0
USOS CORRIENTES		6320.67	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5939.27	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	327.47	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	19.9	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10.49	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	23.54	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-5805.67	0
FUENTES DE CAPITAL		10180.59	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	10180.59	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		13545	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	9698.93	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	3761.22	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	84.85	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-3364.41	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-9170.08	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		276.32	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	276.32	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-276.32	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	9171.98	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	260.59	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	13.81	0
VARIACIONES NETAS		9446.38	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		9170.06	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA