



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2019 Hasta:30/09/2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		73226.03	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1010	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	230.75	0
USOS CORRIENTES		76579.40	30
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	65184.68	30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2037.46	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	359.61	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	8997.65	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-3353.37	30
FUENTES DE CAPITAL		204099.28	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	204099.28	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		182886.76	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	84941.02	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	80472.16	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	10225.60	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	932.52	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	6315.46	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		21212.52	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		17859.15	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		-39197.090
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00
FLUJOS NETOS		00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00
111	De disponibilidad (SI - SF)	21347.770
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-0.140000000001240
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-9.690
VARIACIONES NETAS		21337.940
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-17859.150

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA