



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/09/2020 Hasta:30/09/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	FUENTES CORRIENTES	3508.76	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	3465.26	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	43.5	0
	USOS CORRIENTES	6232.12	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5436.2	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	278.16	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	4.65	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	513.11	0
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-2723.36	0
	FUENTES DE CAPITAL	8085.61	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	8085.61	0
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	14747.15	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	7096.89	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	7351.6	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	298.66	0
	SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL	-6661.54	0
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-9384.9	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0	0
	SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	0	0
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0	0
	FLUJOS NETOS	0	0
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	9310.75	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	74.16	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-0.0100000000000002	0

VARIACIONES NETAS	9384.90
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	9384.90

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA