

ONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	157,570.29	147,296.04
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	155,657.19	138,096.04
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1,913.10	9,200.00
	USOS CORRIENTES	67,232.41	68,116.60
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	56,131.20	54,738.97
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,097.22	7,370.25
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	264.31	521.21
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	187.36	202.76
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,552.32	5,283.41
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	90,337.88	79,179.44
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	50,000.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	0.00	50,000.00
	USOS DE CAPITAL	70,052.71	283,087.20
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	6,509.72	1,680.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	39,096.55	36,423.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	21,411.59	231,620.89
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	10,000.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	3,034.85	3,363.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-70,052.71	-233,087.20
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	20,285.17	-153,907.76

ONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	83,838.07	130,178.52
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	83,838.07	130,178.52
	USOS DE FINANCIAMIENTO	48,977.28	4,252.70
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	3,516.88	3,259.99
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	45,460.40	992.71
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	34,860.79	125,925.82
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	193.49	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	193.49	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-55,145.96	27,981.94
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-53,323.45	27,259.62
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-83.21	2.07
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	-1,240.98
11223	Debitos Indebidos	1,125.75	-1,125.75
11250	Por Recuperacion de Fondos	0.03	-0.03
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	185.76	34.21
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-3,050.84	3,052.80
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-20,285.17	153,907.76
FRANCISCO HIDALGO PRESIDENTE		MARTHA PUCHA ECRETARIA-TESORER	