

## ONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de diciembre del 2017

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>157,570.29</b>	<b>147,296.04</b>
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
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>67,232.41</b>	<b>68,116.60</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>90,337.88</b>	<b>79,179.44</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	0.00	50,000.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>70,052.71</b>	<b>283,087.20</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-70,052.71</b>	<b>-233,087.20</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>20,285.17</b>	<b>-153,907.76</b>

# ONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>83,838.07</b>	<b>130,178.52</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	83,838.07	130,178.52
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>48,977.28</b>	<b>4,252.70</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>34,860.79</b>	<b>125,925.82</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	193.49	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	193.49	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-55,145.96</b>	<b>27,981.94</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-20,285.17</b>	<b>153,907.76</b>
FRANCISCO HIDALGO PRESIDENTE		MARTHA PUCHA ECRETARIA-TESORER	