

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CORDONCILLO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2016**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	59,171.85	46,053.67
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	59,139.85	46,019.67
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	32.00	34.00
	USOS CORRIENTES	53,531.05	45,136.95
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	43,022.88	37,355.23
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,795.60	2,333.14
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,635.74	1,807.63
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	262.56	188.03
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,814.27	3,452.92
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,640.80	916.72
	FUENTES DE CAPITAL	47,609.53	76,656.05
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	47,609.53	76,656.05
	USOS DE CAPITAL	65,745.37	93,710.84
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	13,724.38	17,884.55
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	12,840.85	43,504.93
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	38,739.16	31,234.29
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	91.47
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	440.98	995.60
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-18,135.84	-17,054.79
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-12,495.04	-16,138.07

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	53,720.03	60,571.20
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	15,142.80	60,571.20
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,577.23	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	40,163.21	9,680.17
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	22,795.70	7,735.02
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	17,367.51	1,945.15
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	13,556.82	50,891.03
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,061.78	-34,752.96
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	854.85	-2,488.92
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-49.24	-73.74
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-1,906.79	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-60.60	-32,192.80
21203	Fondos de Terceros	100.00	2.50
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	12,495.04	16,138.07

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CORDONCILLO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2016**

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	Sr. Oswar Peña T. PRESIDENTE	Srta. Kerly Buele SECRETARIA-TESORER	