

# ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de febrero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>12,622.14</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	12,622.14	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>7,130.43</b>	<b>6,046.52</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,753.09	5,126.17
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	478.13	413.52
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	262.12	336.51
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	89.80	170.32
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,547.29	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>5,491.71</b>	<b>-6,046.52</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>79,963.37</b>	<b>0.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	79,963.37	0.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>99,338.43</b>	<b>4,023.62</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,116.80	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,432.05	4,023.62
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	89,181.72	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	607.86	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-19,375.06</b>	<b>-4,023.62</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-13,883.35</b>	<b>-10,070.14</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>40,000.00</b>	<b>53,399.02</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	40,000.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	53,399.02
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,282.41</b>	<b>44,365.60</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	541.49	6,096.40
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,740.92	38,269.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>37,717.59</b>	<b>9,033.42</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-23,834.24</b>	<b>1,036.72</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-22,754.60	1,189.33
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,079.64	-152.61
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>13,883.35</b>	<b>10,070.14</b>

Sr. Juan Javier Baque Silva  
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M  
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M  
SECRETARIA TESORER.