

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de abril del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	25,054.94	25,246.12
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	25,054.94	25,246.12
	USOS CORRIENTES	25,036.75	26,031.11
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	20,398.35	21,729.80
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,414.07	756.17
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	786.36	695.53
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	117.04	204.89
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,320.93	2,644.72
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	18.19	-784.99
	FUENTES DE CAPITAL	145,742.83	58,907.60
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	145,742.83	58,907.60
	USOS DE CAPITAL	172,861.67	8,367.41
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,409.60	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	10,121.05	4,830.65
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	152,122.54	3,536.76
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	607.86	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,600.62	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-27,118.84	50,540.19
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-27,100.65	49,755.20

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	66,323.80	57,539.02
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	66,323.80	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	57,539.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,365.39	54,822.78
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,624.47	15,386.73
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,740.92	39,436.05
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	62,958.41	2,716.24
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-35,857.76	-52,471.44
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-35,459.05	-51,880.81
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-398.71	-590.63
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	27,100.65	-49,755.20

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

i. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M
ECRETARIA TESORER.