

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	10,917.12	12,622.14
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	10,917.12	12,622.14
	USOS CORRIENTES	7,242.99	7,130.43
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,567.97	4,753.09
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	207.51	478.13
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,103.80	262.12
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	92.23	89.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,271.48	1,547.29
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	3,674.13	5,491.71
	FUENTES DE CAPITAL	25,473.28	79,963.37
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	25,473.28	79,963.37
	USOS DE CAPITAL	21,044.48	99,338.43
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	3,116.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,239.74	6,432.05
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	17,804.74	89,181.72
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	607.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	4,428.80	-19,375.06
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	8,102.93	-13,883.35

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	40,000.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	40,000.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	6,002.07	2,282.41
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	3,076.46	541.49
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,925.61	1,740.92
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-6,002.07	37,717.59
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,100.86	-23,834.24
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-1,147.84	-22,754.60
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-953.02	-1,079.64
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-8,102.93	13,883.35

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M
SECRETARIA TESORER.