

# ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>6,311.07</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,311.07	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>4,722.02</b>	<b>4,159.71</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,514.08	3,789.29
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	352.41	167.91
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	177.89
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	81.88	24.62
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	773.65	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,589.05</b>	<b>-4,159.71</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>65,237.55</b>	<b>0.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	65,237.55	0.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>8,985.22</b>	<b>1,723.62</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,928.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,449.36	1,723.62
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	607.86	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>56,252.33</b>	<b>-1,723.62</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>57,841.38</b>	<b>-5,883.33</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>26,699.51</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	40,000.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	26,699.51
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,740.92</b>	<b>30,900.78</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	3,038.56
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,740.92	27,862.22
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>38,259.08</b>	<b>-4,201.27</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-96,100.46</b>	<b>10,084.60</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-95,061.13	10,087.29
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,039.33	-2.69
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-57,841.38</b>	<b>5,883.33</b>

Sr. Juan Javier Baque Silvæ  
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M  
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M  
SECRETARIA TESORER.