

# ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>18,933.21</b>	<b>6,311.53</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	18,933.21	6,311.53
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>19,385.26</b>	<b>18,546.35</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	15,645.26	16,603.63
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	937.49	524.57
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	524.24	595.45
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	99.87	191.55
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,178.40	631.15
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-452.05</b>	<b>-12,234.82</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>94,689.19</b>	<b>14,726.90</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	94,689.19	14,726.90
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>107,411.77</b>	<b>4,394.00</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	6,103.51	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,698.98	4,394.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	93,001.42	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	607.86	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-12,722.58</b>	<b>10,332.90</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-13,174.63</b>	<b>-1,901.92</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>57,539.02</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	40,000.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	57,539.02
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,823.90</b>	<b>51,706.41</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,082.98	12,270.36
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,740.92	39,436.05
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>37,176.10</b>	<b>5,832.61</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-24,001.47</b>	<b>-3,930.69</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-23,259.07	-3,854.63
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-742.40	-76.06
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>13,174.63</b>	<b>1,901.92</b>

Sr. Juan Javier Baque Silva  
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M  
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M  
ECRETARIA TESORER.