

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de mayo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	44,590.77	25,246.12
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	44,590.77	25,246.12
	USOS CORRIENTES	49,302.45	31,561.58
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	38,307.51	26,572.61
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,948.24	1,162.20
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,824.92	836.27
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	133.50	225.67
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,088.28	2,764.83
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,711.68	-6,315.46
	FUENTES DE CAPITAL	151,423.58	58,907.60
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	151,423.58	58,907.60
	USOS DE CAPITAL	203,813.79	8,524.74
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,499.20	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	35,012.53	4,836.50
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	165,840.20	3,688.24
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	461.86	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-52,390.21	50,382.86
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-57,101.89	44,067.40

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	33,676.20	57,539.02
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	33,676.20	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	57,539.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	9,599.82	63,880.95
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	9,599.82	21,678.90
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	42,202.05
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	24,076.38	-6,341.93
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	33,025.51	-37,725.47
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	12,680.91	-37,406.42
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,264.84	-319.05
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	18,978.16	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	101.60	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	57,101.89	-44,067.40

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M
SECRETARIA TESORER.