

# ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>47,811.47</b>	<b>49,359.84</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	47,811.47	49,359.84
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>55,787.20</b>	<b>55,412.17</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	44,663.22	45,546.73
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,466.39	2,649.86
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,338.41	891.23
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	220.51	256.37
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,098.67	6,067.98
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-7,975.73</b>	<b>-6,052.33</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>246,219.85</b>	<b>126,935.73</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	246,219.85	126,935.73
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>352,688.43</b>	<b>111,705.13</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	9,700.80	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	37,547.82	16,145.70
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	302,039.95	94,888.18
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	607.86	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,792.00	671.25
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-106,468.58</b>	<b>15,230.60</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-114,444.31</b>	<b>9,178.27</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>57,539.02</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	100,000.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	57,539.02
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,382.58</b>	<b>70,253.19</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	7,641.66	28,051.14
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,740.92	42,202.05
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>90,617.42</b>	<b>-12,714.17</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23,826.89</b>	<b>3,535.90</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,805.00	4,478.85
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-978.11	-942.95
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>114,444.31</b>	<b>-9,178.27</b>

Sr. Juan Javier Baque Silva  
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M  
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M  
ECRETARIA TESORER.