

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	54,586.15	58,728.59
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	54,585.60	58,728.59
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.55	0.00
	USOS CORRIENTES	66,353.28	62,323.72
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	50,012.50	49,598.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,379.48	2,740.82
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	5,122.57	3,923.98
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	213.38	235.91
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,625.35	5,824.30
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-11,767.13	-3,595.13
	FUENTES DE CAPITAL	201,575.78	271,693.13
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	201,575.78	271,693.13
	USOS DE CAPITAL	148,810.60	359,586.46
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,204.80	9,700.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	27,568.10	42,690.40
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	116,558.70	303,795.40
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	607.86
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	479.00	2,792.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	52,765.18	-87,893.33
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	40,998.05	-91,488.46

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	100,000.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	100,000.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	18,704.34	10,887.14
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	15,778.73	9,146.22
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,925.61	1,740.92
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-18,704.34	89,112.86
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-22,293.71	2,375.60
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-18,014.83	2,919.10
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-348.62	-543.50
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3,992.54	0.00
21203	Fondos de Terceros	62.28	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-40,998.05	91,488.46

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	Sr. Juan Javier Baque Silva PRESIDENTE	i. Karen Ochoa Ortega M CONTADORA	a. Karen Ochoa Ortega M ECRETARIA TESORER.