

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de abril del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|------------------|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 21,834.79 | 25,054.94 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 21,834.24 | 25,054.94 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.55 | 0.00 |
| | USOS CORRIENTES | 27,182.31 | 25,036.75 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 20,826.11 | 20,398.35 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 1,521.30 | 1,414.07 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 2,168.46 | 786.36 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 123.48 | 117.04 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 2,542.96 | 2,320.93 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -5,347.52 | 18.19 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 50,946.56 | 145,742.83 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 50,946.56 | 145,742.83 |
| | USOS DE CAPITAL | 29,210.30 | 172,861.67 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 7,409.60 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 10,187.08 | 10,121.05 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 18,567.33 | 152,122.54 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 0.00 | 607.86 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 455.89 | 2,600.62 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 21,736.26 | -27,118.84 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 16,388.74 | -27,100.65 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 66,323.80 |
| 11336 | Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico | 0.00 | 66,323.80 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 9,117.67 | 3,365.39 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 6,192.06 | 1,624.47 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 2,925.61 | 1,740.92 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -9,117.67 | 62,958.41 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -7,271.07 | -35,857.76 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | -6,032.69 | -35,459.05 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -1,240.41 | -398.71 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 2.03 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -16,388.74 | 27,100.65 |

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M
SECRETARIA TESORER.