

# ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>5,458.56</b>	<b>6,311.07</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,458.56	6,311.07
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>4,458.03</b>	<b>4,722.02</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,277.89	3,514.08
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	352.41
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	556.76	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	77.53	81.88
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	545.85	773.65
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,000.53</b>	<b>1,589.05</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>12,736.64</b>	<b>65,237.55</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	12,736.64	65,237.55
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>10,062.06</b>	<b>8,985.22</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	2,928.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,239.74	5,449.36
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	6,822.32	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	607.86
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>2,674.58</b>	<b>56,252.33</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>3,675.11</b>	<b>57,841.38</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	40,000.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,458.98</b>	<b>1,740.92</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,533.37	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,925.61	1,740.92
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,458.98</b>	<b>38,259.08</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>783.87</b>	<b>-96,100.46</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	918.75	-95,061.13
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-134.88	-1,039.33
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-3,675.11</b>	<b>-57,841.38</b>

Sr. Juan Javier Baque Silva  
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M  
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M  
SECRETARIA TESORER.