

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	64,187.15	62,743.29
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	64,187.15	62,743.29
	USOS CORRIENTES	69,256.49	66,746.88
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	54,534.20	55,027.57
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,961.25	3,013.47
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	4,500.01	891.23
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	255.14	265.77
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,005.89	7,548.84
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-5,069.34	-4,003.59
	FUENTES DE CAPITAL	284,429.77	174,853.30
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	284,429.77	174,853.30
	USOS DE CAPITAL	362,232.38	126,448.27
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	9,700.80	784.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	45,003.38	21,249.57
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	303,795.40	103,714.70
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	607.86	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	3,124.94	700.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-77,802.61	48,405.03
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-82,871.95	44,401.44

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	100,000.00	57,539.02
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	100,000.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	57,539.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	12,401.24	70,253.19
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	10,660.32	28,051.14
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,740.92	42,202.05
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	87,598.76	-12,714.17
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,726.81	-31,687.27
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-4,591.75	-31,149.97
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-135.06	-537.30
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	82,871.95	-44,401.44

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M
ECRETARIA TESORER.