

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	38,279.70	30,741.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	38,279.70	30,741.00
	USOS CORRIENTES	43,088.85	37,220.36
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	33,941.94	31,314.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,655.68	1,284.12
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,420.85	836.27
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	114.17	230.57
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,956.21	3,554.54
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,809.15	-6,479.36
	FUENTES DE CAPITAL	100,434.18	74,443.45
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	100,434.18	74,443.45
	USOS DE CAPITAL	125,541.62	45,102.06
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,065.60	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	31,924.96	4,836.50
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	92,203.86	40,265.56
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	347.20	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-25,107.44	29,341.39
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-29,916.59	22,862.03

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,114.92	57,539.02
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	11,114.92	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	57,539.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	8,648.53	63,880.95
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,648.53	21,678.90
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	42,202.05
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	2,466.39	-6,341.93
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	27,450.20	-16,520.10
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	-76.80	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-1,975.07	-15,083.05
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Pres y Donaciones - TE D	22,557.43	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,047.55	-1,437.05
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	5,897.09	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	29,916.59	-22,862.03

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL NC

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2017

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.