

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIA RURAL NOBOA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2016**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	49,359.84	58,263.22
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	49,359.84	58,263.22
	USOS CORRIENTES	55,412.17	60,574.22
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	45,546.73	44,630.75
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,649.86	6,031.89
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	891.23	2,946.18
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	256.37	265.24
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,067.98	6,700.16
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,052.33	-2,311.00
	FUENTES DE CAPITAL	126,935.73	169,226.10
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	126,935.73	169,226.10
	USOS DE CAPITAL	111,705.13	141,744.38
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	14,750.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	16,145.70	60,543.67
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	94,888.18	61,562.19
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	671.25	4,888.52
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	15,230.60	27,481.72
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	9,178.27	25,170.72

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	57,539.02	34,822.50
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	57,539.02	34,822.50
	USOS DE FINANCIAMIENTO	70,253.19	31,179.60
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	28,051.14	26,001.90
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	42,202.05	5,177.70
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-12,714.17	3,642.90
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3,535.90	-28,813.62
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	4,478.85	-13,815.84
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-942.95	-230.64
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-14,767.14
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-9,178.27	-25,170.72

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M
ECRETARIA TESORER.