

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL NOBOA**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>49,359.84</b>	<b>58,263.22</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	49,359.84	58,263.22
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>55,412.17</b>	<b>60,574.22</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-6,052.33</b>	<b>-2,311.00</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>126,935.73</b>	<b>169,226.10</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	126,935.73	169,226.10
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>111,705.13</b>	<b>141,744.38</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>15,230.60</b>	<b>27,481.72</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>9,178.27</b>	<b>25,170.72</b>

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,539.02</b>	<b>34,822.50</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	57,539.02	34,822.50
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>70,253.19</b>	<b>31,179.60</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,714.17</b>	<b>3,642.90</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,535.90</b>	<b>-28,813.62</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-9,178.27</b>	<b>-25,170.72</b>

Sr. Juan Javier Baque Silva  
PRESIDENTE

l. Karen Ochoa Ortega M  
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M  
ECRETARIA TESORER.