



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO

GUAYAS - MILAGRO - Chobo

Santa Rosa de Chobo - Cabecera Parroquial - 043030336

RUC : 0968540560001 UE: 9980387

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MAYO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20,726.60
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	20,726.60
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	19,436.89
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	220.00
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	621.68
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	233.30
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,760.00
Sub Total USOS OPERACIONALES	24,271.87
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -3,545.27	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	141,966.54
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	141,966.54
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	45,616.26
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	52,587.72
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	6.84
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	98,210.82
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 43,755.72	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 40,210.45	
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	9,603.92
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,619.07
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	14,222.99
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -14,222.99	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	96.62
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	96.62
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	46.88
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	46.88
FLUJOS NETOS 49.74	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-25,666.08
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-371.12
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-26,037.20
VARIACIONES NETAS -26,037.20	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -40,210.45	

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA