



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 OCTUBRE del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	40,277.76
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	40,277.76
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	40,722.93
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	318.25
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	1,342.01
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,426.94
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,327.60
Sub Total USOS OPERACIONALES	48,137.73
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -7,859.97	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	185,483.66
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	185,483.66
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	81,473.61
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	78,290.88
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	3,169.30
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	22.39
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	1,948.78
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	164,904.96
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 20,578.70	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 12,718.73	
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	17,151.82
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,619.07
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	21,770.89
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -21,770.89	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	6,377.76
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	6,377.76
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	6,375.53
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	6,375.53
FLUJOS NETOS 2.23	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	16,835.23
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,785.30
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9,049.93
VARIACIONES NETAS 9,049.93	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -12,718.73	

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA