



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 JULIO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30,505.70
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	30,505.70
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	29,956.38
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	220.00
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	955.74
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	261.17
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,901.90
Sub Total USOS OPERACIONALES	35,295.19
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -4,789.49	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	163,732.92
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	163,732.92
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	66,965.13
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	71,964.31
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	93.87
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	13.69
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	1,003.10
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	140,040.10
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 23,692.82	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 18,903.33	
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	13,354.01
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,619.07
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	17,973.08
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -17,973.08	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	6,138.01
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	6,138.01
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	6,138.01
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	6,138.01
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	254.51
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-1,184.76
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-930.25
VARIACIONES NETAS -930.25	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -18,903.33	

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA