



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 30 de SEPTIEMBRE 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 | 40,466.70 |
| 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 318.25 |
| 213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 1,242.10 |
| 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 1,424.44 |
| 213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 4,327.60 |
| Sub Total USOS OPERACIONALES | 47,779.09 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -7,501.33 | |
| 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 | 81,286.16 |
| 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 78,290.13 |
| 213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 3,169.30 |
| 213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 19.89 |
| 213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN | 1,948.78 |
| Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 164,714.26 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 20,769.40 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 13,268.07 | |
| 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 | 6,377.01 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | 6,377.01 |
| 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 1.48 | |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| 111 DISPONIBILIDADES | 16,486.64 |
| 112 ANTICIPOS DE FONDOS | -7,985.30 |
| Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 8,501.34 |
| VARIACIONES NETAS 8,501.34 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -13,268.07 | |

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA