



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 JUNIO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25,616.15
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	25,616.15
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	23,562.43
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	220.00
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	794.63
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	247.15
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,901.90
Sub Total USOS OPERACIONALES	28,726.11
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -3,109.96	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	152,849.73
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	152,849.73
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	55,763.80
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	64,496.70
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	93.87
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	10.34
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	473.18
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	120,837.89
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 32,011.84	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 28,901.88	
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	11,473.04
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,619.07
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	16,092.11
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -16,092.11	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	97.36
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	97.36
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	46.88
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	46.88
FLUJOS NETOS 50.48	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-11,482.72
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-1,377.53
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-12,860.25
VARIACIONES NETAS -12,860.25	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -28,901.88	

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA