



# 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
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	40,277.76
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	40,277.76
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
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
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -7,501.33</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	185,483.66
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	185,483.66
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
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
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 20,769.40</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 13,268.07</b>	
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
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
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -21,770.89</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	6,377.01
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	6,377.01
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	6,375.53
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	6,375.53
<b>FLUJOS NETOS 1.48</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	16,486.64
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-7,985.30
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8,501.34
<b>VARIACIONES NETAS 8,501.34</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -13,268.07</b>	

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

EDGAR IDROVO ESPINOZA  
PRESIDENTE GAD CHOBO

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES  
SECRETARIA TESORERA