



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 28 de FEBRERO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,181.65
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	5,181.65
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,902.70
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	240.49
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	25.90
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,503.85
Sub Total USOS OPERACIONALES	5,672.94
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -491.29	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	11,533.35
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	11,533.35
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4,022.79
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6,166.14
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5.05
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	10,193.98
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 1,339.37	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 848.08	
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,853.05
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,426.97
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	8,280.02
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -8,280.02	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	45.40
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	45.40
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	0.00
FLUJOS NETOS 45.40	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	7,872.02
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-485.48
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7,386.54
VARIACIONES NETAS 7,386.54	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -848.08	

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA