



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 ABRIL del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15,544.95
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	15,544.95
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	14,991.93
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	240.49
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	209.20
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,007.95
Sub Total USOS OPERACIONALES	18,449.57
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -2,904.62	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	34,600.05
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	34,600.05
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	13,036.38
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	15,754.66
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5.05
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	28,796.09
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 5,803.96	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 2,899.34	
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	6,751.02
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,619.07
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	11,370.09
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -11,370.09	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	85.58
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	85.58
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	27.89
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	27.89
FLUJOS NETOS 57.69	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	8,790.68
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-377.62
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8,413.06
VARIACIONES NETAS 8,413.06	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -2,899.34	

LIC.CPA DANIELA BRAVO TORRES
SECRETARIA TESORERA