

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de junio Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	1.84
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	1.84
	USOS CORRIENTES	17,338.54
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	14,050.78
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	434.31
2135111	C x P Pestamos IESS	97.29
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	433.22
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	76.72
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	623.30
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	441.89
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	527.70
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	14.71
2135801	C x P Transferencias Corrientes	638.62
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-17,336.70
	FUENTES DE CAPITAL	18,406.11
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	18,406.11
	USOS DE CAPITAL	12,916.89
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	6,074.65
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	219.13
2137111	C x P Pestamos IESS	114.41
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	284.04
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	460.01
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	281.77
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	5,420.38
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	62.50
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	5,489.22
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-11,847.48

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,063.53
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,063.53
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,063.53
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	12,911.01
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	10,387.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,138.97
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,384.28
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.03
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	11,847.48

Cuentas	Denominación	Año Vigente
---------	--------------	-------------

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARÍA TESORERA