

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de abril Al 30 de abril del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	2.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	2.00
	USOS CORRIENTES	2,197.19
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	418.86
2135111	C x P Pestamos IESS	94.47
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	426.13
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	543.50
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	12.01
2135801	C x P Transferencias Corrientes	702.22
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,195.19
	FUENTES DE CAPITAL	19,961.01
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	19,961.01
	USOS DE CAPITAL	14,069.11
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	1,785.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	333.33
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	223.44
2137111	C x P Pestamos IESS	229.79
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	272.71
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	11,195.80
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	29.04
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	5,891.90
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	3,696.71

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,047.72
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,047.72
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,047.72
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,648.99
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-2,597.03
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-38.36
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-13.58
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.02
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-3,696.71

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA