

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de enero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	0.00
	USOS CORRIENTES	718.48
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	602.96
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	12.19
2135801	C x P Transferencias Corrientes	103.33
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-718.48
	FUENTES DE CAPITAL	3,500.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	3,500.00
	USOS DE CAPITAL	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	3,500.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	2,781.52

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,306.35
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,333.70
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,972.65
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-4,306.35
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1,524.83
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	1,524.83
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-2,781.52

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA