

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	4.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	4.00
	USOS CORRIENTES	18,619.46
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	8,938.48
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	910.19
2135111	C x P Pestamos IESS	94.47
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	798.18
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	38.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,112.50
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,583.75
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	926.08
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,671.30
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	38.38
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,507.77
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-18,615.46
	FUENTES DE CAPITAL	43,422.02
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	43,422.02
	USOS DE CAPITAL	21,299.81
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	12,944.93
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	200.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	330.84
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	412.32
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	330.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,350.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	396.22
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	5,236.85
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	1.42
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	97.23
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	22,122.21
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	3,506.75

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	6,275.75
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	3,102.38
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,173.37
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-6,275.75
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2,769.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	5,139.16
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	38.36
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-2,408.46
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.06
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-3,506.75

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA