

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MEMBRILLAL**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de abril Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	18,153.91
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	18,153.91
	USOS CORRIENTES	24,389.70
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	18,617.61
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	1,330.88
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	551.08
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	1.09
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,369.50
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	78.92
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	989.26
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	28.12
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,423.24
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,235.79
	FUENTES DE CAPITAL	26,668.31
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	26,668.31
	USOS DE CAPITAL	20,987.21
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	2,540.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	180.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	2,005.79
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	278.02
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	15,703.69
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	279.71
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	5,681.10
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-554.69

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,726.24
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	2,726.24
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,726.24
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-55.20
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	55.20
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3,336.13
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	1,768.10
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1.09
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	1,566.94
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	554.69

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



LOPEZ REYES WALTHER LEONARDO
PRESIDENTE



ZAVALA SOLEDISPA XAVIER IVAN
SECRETARIO TESORERO

