

**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
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>4.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	4.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>18,619.46</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-18,615.46</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>43,422.02</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	43,422.02
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>21,299.81</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>22,122.21</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>3,506.75</b>

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

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,275.75</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	3,102.38
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,173.37
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,275.75</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,769.00</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-3,506.75</b>

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARIA TESORERA