

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de mayo Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	2.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	2.00
	USOS CORRIENTES	6,276.42
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	2,951.08
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	480.70
2135111	C x P Pestamos IESS	20.13
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	304.69
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	38.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	707.73
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	489.05
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	567.87
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	14.59
2135801	C x P Transferencias Corrientes	702.22
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,274.42
	FUENTES DE CAPITAL	19,961.01
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	19,961.01
	USOS DE CAPITAL	13,741.06
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	2,615.43
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	100.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	219.13
2137111	C x P Pestamos IESS	114.41
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	142.02
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	330.03
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	281.77
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	5,568.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	860.84
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	3,508.93
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	6,219.95
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-54.47

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,368.79
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,368.79
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,368.79
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1,423.26
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	385.51
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,037.76
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.01
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	54.47

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

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARÍA TESORERA