

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Del 1 de junio Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>1.84</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	1.84
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>17,338.54</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	14,050.78
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	434.31
2135111	C x P Pestamos IESS	97.29
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	433.22
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	76.72
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	623.30
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	441.89
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	527.70
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	14.71
2135801	C x P Transferencias Corrientes	638.62
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-17,336.70</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>18,406.11</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	18,406.11
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>12,916.89</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	6,074.65
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	284.04
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	460.01
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	281.77
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	5,420.38
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	62.50
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>5,489.22</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-11,847.48</b>

**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>1,063.53</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,063.53
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,063.53</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,911.01</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	10,387.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,138.97
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,384.28
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.03
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>11,847.48</b>

---

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

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARÍA TESORERA