

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Del 1 de enero Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>2.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	2.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>6,740.37</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	3,640.58
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	470.75
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	200.03
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	478.96
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,120.98
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	23.52
2135801	C x P Transferencias Corrientes	805.55
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-6,738.37</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>23,461.01</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	23,461.01
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>7,110.72</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	4,669.58
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	165.42
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	137.44
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	198.11
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	1,841.52
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>16,350.29</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>9,611.92</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>5,234.84</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	2,061.47
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,173.37
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,234.84</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-4,377.08</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-3,832.54
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-544.51
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.03
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-9,611.92</b>

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARIA TESORERA