

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MEMBRILLAL**


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de julio Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	17,791.01
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	17,791.01
	USOS CORRIENTES	14,798.33
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	9,709.38
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	1,256.58
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	33.70
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,278.39
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	112.80
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	972.41
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	28.31
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,406.76
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,992.68
	FUENTES DE CAPITAL	22,099.13
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	22,099.13
	USOS DE CAPITAL	11,243.63
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	460.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	8,408.29
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	91.34
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	2,261.16
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	22.84
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	10,855.50
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	13,848.18

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,743.09
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	2,743.09
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,743.09
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-52.94
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	52.94
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-11,052.15
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-3,195.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-7,857.14
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-13,848.18


 LOPEZ REYES WALTHER LEONARDO
 PRESIDENTE


 ZAVALA SOLEDISPA XAVIER IVAN
 SECRETARIO TESORERO

