

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Del 1 de enero Al 31 de agosto del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>58,962.39</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	58,962.39
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>37,098.93</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	14,623.21
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	5,652.08
2135111	C x P Pestamos IESS	446.04
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,855.01
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	6,597.94
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,524.02
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,011.02
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	142.56
2135801	C x P Transferencias Corrientes	4,247.05
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>21,863.46</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>64,044.49</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	64,044.49
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>52,034.69</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	15,802.13
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,506.91
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	947.52
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	50.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,275.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	19,695.91
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	237.59
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	3,036.25
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,688.28
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	6,557.50
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	237.60
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>12,009.80</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>33,873.26</b>

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

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16,664.35</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,664.35
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,334.32</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	18,061.41
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,272.91
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,669.97</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	420.27
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	420.27
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-30,203.29</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-27,879.55
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-0.65
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-2,052.06
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-271.03
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-33,873.26</b>

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARIA TESORERA