

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Del 1 de enero Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>43,408.88</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	43,408.88
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>25,482.79</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	10,860.36
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,229.76
2135111	C x P Pestamos IESS	223.02
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,272.67
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	4,318.78
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,524.02
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	739.15
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	89.55
2135801	C x P Transferencias Corrientes	2,225.48
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>17,926.09</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>24,191.12</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	24,191.12
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>23,287.06</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	9,416.95
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,432.52
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	676.80
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,275.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	7,351.63
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	97.91
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	3,036.25
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>904.06</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>18,830.15</b>

**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>13,454.03</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	11,181.12
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,272.91
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,210.32</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>-22,040.47</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-17,837.39
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-0.65
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-3,931.22
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-271.21
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-18,830.15</b>

---

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

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARÍA TESORERA