

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2022

| CUENTAS | DENOMINACIÓN  | Año Vigente      |
|---------|---|------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>   | <b>60,809.29</b> |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes             | 60,809.29        |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>  | <b>45,341.56</b> |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina                                     | 19,683.08        |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social                         | 6,459.52         |
| 2135111 | C x P Pestamos IESS   | 520.38           |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva                                   | 2,437.35         |
| 2135114 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A                                    | 36.23            |
| 2135116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C                                    | 7,543.75         |
| 2135118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto                                       | 2,524.02         |
| 2135601 | C x P Gastos Financieros Proveedores                                  | 1,072.50         |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedores                                      | 160.28           |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes                                       | 4,904.45         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                                    | <b>15,467.73</b> |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>   | <b>88,166.55</b> |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 88,166.55        |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>  | <b>65,000.28</b> |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina                           | 20,351.01        |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR                         | 100.00           |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social                         | 2,865.04         |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva                                   | 1,218.24         |
| 2137116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C                                    | 250.00           |
| 2137118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto                                       | 1,275.00         |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                          | 24,594.19        |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                             | 272.68           |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor                            | 3,036.25         |
| 2137701 | C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores                            | 1,688.28         |
| 2137702 | C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR                               | 2.84             |
| 2137801 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión          | 6,557.50         |
| 2138401 | C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores                            | 2,786.85         |
| 2138402 | C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR                               | 2.40             |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                                   | <b>23,166.27</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>  | <b>38,634.00</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>22,656.90</b>  |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública                         | 20,383.99         |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores                           | 2,272.91          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                                 | <b>-5,992.55</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 Reformativa LRTI | 420.27            |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                                      | <b>-32,641.45</b> |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                        | -31,458.48        |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A   | -5.69             |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C   | -906.25           |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                            | -271.03           |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>   | <b>-38,634.00</b> |

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARIA TESORERA