

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	55,268.59
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	55,268.59
	USOS CORRIENTES	27,089.08
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	10,860.41
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	4,037.20
2135111	C x P Pestamos IESS	297.36
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	844.25
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	105.47
2135801	C x P Transferencias Corrientes	2,828.92
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	28,179.51
	FUENTES DE CAPITAL	30,800.37
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	30,800.37
	USOS DE CAPITAL	30,659.59
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	10,252.66
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,790.65
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	13,471.70
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	156.53
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	3,036.25
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	140.78
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	28,320.29

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,664.35
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,664.35
	USOS DE FINANCIAMIENTO	15,732.99
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	13,460.08
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,272.91
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	931.36
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
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
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-29,251.65
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-24,848.57
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-0.65
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-4,131.22
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-271.21
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-28,320.29

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

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARÍA TESORERA