

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de octubre del 2022

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|---|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 60,811.14 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 60,811.14 |
| | USOS CORRIENTES | 50,248.31 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 22,361.58 |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 7,266.96 |
| 2135111 | C x P Pestamos IESS | 594.72 |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 2,728.52 |
| 2135114 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 72.46 |
| 2135116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C | 7,850.00 |
| 2135118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto | 2,524.02 |
| 2135601 | C x P Gastos Financieros Proveedores | 1,119.24 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedores | 168.96 |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes | 5,561.85 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 10,562.83 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 106,633.66 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 106,633.66 |
| | USOS DE CAPITAL | 74,346.94 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina | 23,537.95 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR | 200.00 |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 3,223.17 |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 1,353.60 |
| 2137116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C | 350.00 |
| 2137118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto | 1,275.00 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 29,967.67 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | 339.68 |
| 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 | 28.15 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 32,286.72 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 42,849.55 |

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

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 | 22,955.60 |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 20,682.69 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores | 2,272.91 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -6,291.25 |
| | 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 Reformativa LRTI | 420.27 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -36,558.30 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | -35,781.58 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | -5.69 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | -500.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | -271.03 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -42,849.55 |

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA