

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL MEMBRILLO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Del 1 de enero Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>60,812.99</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	60,812.99
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>52,228.23</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	22,361.63
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	8,074.40
2135111	C x P Pestamos IESS	669.06
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	1,547.61
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	181.28
2135801	C x P Transferencias Corrientes	6,219.25
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>8,584.76</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>125,100.77</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	125,100.77
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>102,189.93</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	25,150.45
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	300.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,581.30
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	49,868.73
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	340.39
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	8,906.84
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>22,910.84</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>31,495.60</b>

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

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>74,270.96</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	57,606.61
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,664.35
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>23,770.14</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	21,497.23
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,272.91
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>50,500.82</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>-81,996.42</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-33,073.47
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-41.92
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-700.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-48,181.03
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-31,495.60</b>

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG  
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO  
SECRETARIA TESORERA