

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL MEMBRILLO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	60,816.69
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	60,816.69
	USOS CORRIENTES	64,920.78
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	27,912.51
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	8,881.84
2135111	C x P Pestamos IESS	743.40
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,310.86
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	163.49
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	8,250.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	3,481.97
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,524.02
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	2,024.97
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	197.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	7,430.72
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,104.09
	FUENTES DE CAPITAL	166,034.99
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	166,034.99
	USOS DE CAPITAL	210,104.53
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	30,478.09
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	400.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,939.43
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,624.32
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	6.24
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	650.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	1,618.76
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,275.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	68,381.48
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	583.25
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	8,906.84
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	53.81
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	4,359.35
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	81,239.47
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	28.15
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-44,069.54
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-48,173.63

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	96,520.96
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	79,856.61
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,664.35
	USOS DE FINANCIAMIENTO	24,885.49
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	22,612.58
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,272.91
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	71,635.47
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	17,384.02
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	17,384.02
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-23,461.84
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-20,190.15
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-3,000.66
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-271.03
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	48,173.63

LIC. OSCAR MANUEL CEDEÑO, MG
PRESIDENTE

ING. KARINA SACON SABANDO
SECRETARIA TESORERA