

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL MOLLETURO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 31 de marzo del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>15,497.30</b>	<b>21,405.70</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	651.80	1,047.60
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	14,753.10	14,753.10
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	92.40	5,605.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>18,006.72</b>	<b>20,851.50</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	11,875.13	14,749.66
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,114.56	1,549.41
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	550.20	904.51
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	49.25	51.15
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,417.58	3,596.77
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-2,509.42</b>	<b>554.20</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>40,811.04</b>	<b>95,422.13</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	40,811.04	95,422.13
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>25,792.71</b>	<b>57,078.91</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	6,022.93	11,620.43
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	16,544.28	35,527.80
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	3,225.50	9,930.68
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>15,018.33</b>	<b>38,343.22</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>12,508.91</b>	<b>38,897.42</b>

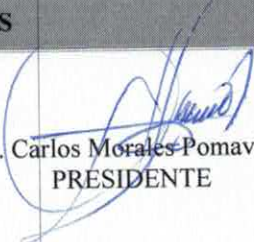



**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>44,031.09</b>	<b>52,753.36</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	44,031.09	52,753.36
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>53,590.94</b>	<b>108,918.65</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	4,850.06	4,495.75
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	48,740.88	104,422.90
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,559.85</b>	<b>-56,165.29</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-2,949.06</b>	<b>17,267.87</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	17,456.62	24,414.87
11201	Anticipos a Servidores Publicos	63.16	-3,136.61
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-23,165.46	-2,557.26
11212	Regulacion de Cuentas de Disponibilidades	0.00	-2,064.82
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRF)	14.38	0.00
21203	Fondos de Terceros	2,682.24	611.69
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-12,508.91</b>	<b>-38,897.42</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL MOLLETURO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 31 de marzo del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
 r. Carlos Morales Pomavil PRESIDENTE	 CPA. Franklin Albarracin CONTADOR 	 Sra. Erika Morales SECRETARIA TESORER. 