

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL MOLLETURO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 30 de junio del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>30,690.60</b>	<b>54,918.84</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,092.00	1,047.60
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	29,506.20	44,259.30
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	92.40	9,611.94
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>42,356.43</b>	<b>44,518.70</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	32,338.66	32,847.53
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,073.32	2,379.31
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	865.52	1,722.95
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	82.75	105.70
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,996.18	7,463.21
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-11,665.83</b>	<b>10,400.14</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>90,042.39</b>	<b>172,522.48</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	90,042.39	172,522.48
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>58,918.64</b>	<b>132,401.56</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	18,362.99	29,993.66
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	37,330.15	63,273.40
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	3,225.50	39,134.50
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>31,123.75</b>	<b>40,120.92</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>19,457.92</b>	<b>50,521.06</b>

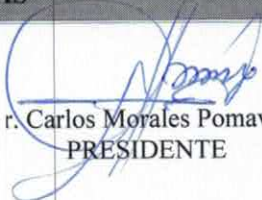


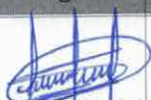
**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>44,031.09</b>	<b>62,706.26</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	44,031.09	62,706.26
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>56,875.79</b>	<b>113,757.86</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,134.91	9,077.56
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	48,740.88	104,680.30
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,844.70</b>	<b>-51,051.60</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-6,613.22</b>	<b>530.54</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	19,099.90	2,494.37
11201	Anticipos a Servidores Publicos	78.72	-2,235.49
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-25,994.20	1,797.74
11212	Regulacion de Cuentas de Disponibilidades	0.00	-2,064.82
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	202.36	-363.86
21203	Fondos de Terceros	0.00	902.60
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-19,457.92</b>	<b>-50,521.06</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL MOLLETURO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 30 de junio del 2020**

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
 r. Carlos Morales Pomavil PRESIDENTE	 CPA. Franklin Albarracín CONTADOR 	 Sra. Erika Morales SECRETARIA TESORER. 