

# GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2022

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                     | Año Vigente       | Año Anterior       |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                        | <b>96,449.49</b>  | <b>74,085.30</b>   |
| 11317   | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas                | 0.00              | 1,708.20           |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes        | 94,264.11         | 70,147.49          |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                | 2,185.38          | 2,229.61           |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                           | <b>96,933.41</b>  | <b>97,224.62</b>   |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                             | 68,217.38         | 71,708.00          |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                  | 12,700.23         | 10,814.64          |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                             | 0.00              | 327.29             |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                   | 1,574.10          | 1,410.42           |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes         | 14,441.70         | 12,964.27          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                               | <b>-483.92</b>    | <b>-23,139.32</b>  |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                        | <b>944,531.70</b> | <b>579,364.21</b>  |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 944,531.70        | 579,364.21         |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                           | <b>729,618.69</b> | <b>667,360.91</b>  |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion              | 61,152.73         | 63,257.92          |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion              | 446,193.15        | 246,110.48         |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                                 | 33,931.53         | 338,958.74         |
| 21377   | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion                      | 5,493.46          | 3,538.93           |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion     | 11,449.71         | 14,958.54          |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion        | 171,398.11        | 536.30             |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                              | <b>214,913.01</b> | <b>-87,996.70</b>  |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                   | <b>214,429.09</b> | <b>-111,136.02</b> |

# GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2022

| CUENTAS                                                      | DENOMINACIÓN                                                  | Año Vigente         | Año Anterior        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b> |                                                               |                     |                     |
| <b>CUENTAS</b>                                               | <b>DENOMINACIÓN</b>                                           | <b>Año Vigente</b>  | <b>Año Anterior</b> |
|                                                              | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                              | <b>106,307.54</b>   | <b>421,010.61</b>   |
| 11397                                                        | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores     | 84,501.98           | 129,295.76          |
| 11398                                                        | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                         | 21,805.56           | 291,714.85          |
|                                                              | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                 | <b>149,709.17</b>   | <b>64,732.87</b>    |
| 21396                                                        | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica            | 0.00                | 10,372.51           |
| 21398                                                        | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                          | 149,709.17          | 54,360.36           |
|                                                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                    | <b>-43,401.63</b>   | <b>356,277.74</b>   |
|                                                              | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11381                                                        | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado                 | 0.00                | 32,674.03           |
| 21381                                                        | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado                  | 0.00                | 32,674.03           |
|                                                              | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                         | <b>-171,027.46</b>  | <b>-245,141.72</b>  |
| 11101                                                        | Cajas Recaudadoras                                            | 0.00                | -316.38             |
| 11103                                                        | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal               | -58,937.75          | -202,789.53         |
| 11115                                                        | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos | 0.00                | 316.38              |
| 11201                                                        | Anticipos a Servidores Publicos                               | 0.00                | -194.26             |
| 11205                                                        | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios               | -112,267.12         | -42,293.48          |
| 11222                                                        | Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)    | 120.41              | -19.10              |
| 21203                                                        | Fondos de Terceros                                            | 57.00               | 154.65              |
|                                                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                | <b>-214,429.09</b>  | <b>111,136.02</b>   |
| r. Carlos Morales Pomavill                                   | CPA. Franklin Albarracin                                      | Sr. Freddy Morales  |                     |
| PRESIDENTE                                                   | CONTADOR                                                      | SECRETARIO TESORERO |                     |