

# GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2022

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                     | Año Vigente       | Año Anterior       |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                        | <b>37,786.10</b>  | <b>34,696.89</b>   |
| 11317   | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas                | 0.00              | 1,253.45           |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes        | 36,223.68         | 32,283.44          |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                | 1,562.42          | 1,160.00           |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                           | <b>41,179.20</b>  | <b>35,740.92</b>   |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                             | 26,477.84         | 27,555.22          |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                  | 5,934.52          | 2,642.94           |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                             | 0.00              | 327.29             |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                   | 752.65            | 424.65             |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes         | 8,014.19          | 4,790.82           |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                               | <b>-3,393.10</b>  | <b>-1,044.03</b>   |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                        | <b>464,865.58</b> | <b>91,422.85</b>   |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 464,865.58        | 91,422.85          |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                           | <b>88,863.58</b>  | <b>381,729.38</b>  |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion              | 20,979.27         | 17,647.84          |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion              | 55,834.60         | 140,588.96         |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                                 | 600.00            | 222,956.28         |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion     | 11,449.71         | 0.00               |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion        | 0.00              | 536.30             |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                              | <b>376,002.00</b> | <b>-290,306.53</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                   | <b>372,608.90</b> | <b>-291,350.56</b> |

# GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio 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>104,919.21</b>  | <b>352,977.30</b>   |
| 11397                                                                                                                                                                          | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores     | 83,113.65          | 125,408.26          |
| 11398                                                                                                                                                                          | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                         | 21,805.56          | 227,569.04          |
|                                                                                                                                                                                | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                 | <b>141,358.70</b>  | <b>44,345.45</b>    |
| 21396                                                                                                                                                                          | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica            | 0.00               | 10,372.51           |
| 21398                                                                                                                                                                          | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                          | 141,358.70         | 33,972.94           |
|                                                                                                                                                                                | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                    | <b>-36,439.49</b>  | <b>308,631.85</b>   |
|                                                                                                                                                                                | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                              | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         |
|                                                                                                                                                                                | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                         | <b>-336,169.41</b> | <b>-17,281.29</b>   |
| 11101                                                                                                                                                                          | Cajas Recaudadoras                                            | 0.00               | -0.10               |
| 11103                                                                                                                                                                          | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal               | -217,433.05        | -15,069.88          |
| 11115                                                                                                                                                                          | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos | 0.00               | 0.10                |
| 11201                                                                                                                                                                          | Anticipos a Servidores Publicos                               | 0.00               | -194.26             |
| 11205                                                                                                                                                                          | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios               | -118,799.02        | -2,061.46           |
| 11222                                                                                                                                                                          | Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)    | 5.66               | -12.09              |
| 21203                                                                                                                                                                          | Fondos de Terceros                                            | 57.00              | 56.40               |
|                                                                                                                                                                                | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                | <b>-372,608.90</b> | <b>291,350.56</b>   |
| <div> <div> r. Carlos Morales Pomavill<br/>PRESIDENTE </div> <div> CPA. Franklin Albarracin<br/>CONTADOR </div> <div> Sr. Freddy Morales<br/>SECRETARIO TESORERO </div> </div> |                                                               |                    |                     |