

# GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2022

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                     | Año Vigente       | Año Anterior       |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                        | <b>62,045.18</b>  | <b>53,790.68</b>   |
| 11317   | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas                | 0.00              | 1,708.20           |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes        | 60,482.76         | 50,522.48          |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                | 1,562.42          | 1,560.00           |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                           | <b>67,254.03</b>  | <b>68,646.15</b>   |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                             | 46,280.50         | 53,801.35          |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                  | 8,892.02          | 5,030.16           |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                             | 0.00              | 327.29             |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                   | 805.47            | 671.85             |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes         | 11,276.04         | 8,815.50           |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                               | <b>-5,208.85</b>  | <b>-14,855.47</b>  |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                        | <b>599,240.21</b> | <b>148,702.71</b>  |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 599,240.21        | 148,702.71         |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                           | <b>237,788.37</b> | <b>528,945.92</b>  |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion              | 36,370.57         | 37,225.97          |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion              | 181,185.84        | 188,902.73         |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                                 | 5,812.50          | 293,107.25         |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion     | 11,449.71         | 9,173.67           |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion        | 2,969.75          | 536.30             |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                              | <b>361,451.84</b> | <b>-380,243.21</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                   | <b>356,242.99</b> | <b>-395,098.68</b> |

# GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre 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>417,498.11</b>   |
| 11397                                                        | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores     | 84,501.98                                 | 125,783.26          |
| 11398                                                        | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                         | 21,805.56                                 | 291,714.85          |
|                                                              | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                 | <b>148,592.93</b>                         | <b>57,429.49</b>    |
| 21396                                                        | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica            | 0.00                                      | 10,372.51           |
| 21398                                                        | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                          | 148,592.93                                | 47,056.98           |
|                                                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                    | <b>-42,285.39</b>                         | <b>360,068.62</b>   |
|                                                              | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                              | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |
|                                                              | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                         | <b>-313,957.60</b>                        | <b>35,030.06</b>    |
| 11101                                                        | Cajas Recaudadoras                                            | 0.00                                      | -0.10               |
| 11103                                                        | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal               | -135,559.92                               | 126,527.65          |
| 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               | -178,460.34                               | -91,429.46          |
| 11222                                                        | Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)    | 5.66                                      | -28.52              |
| 21203                                                        | Fondos de Terceros                                            | 57.00                                     | 154.65              |
|                                                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                | <b>-356,242.99</b>                        | <b>395,098.68</b>   |
| Sr. Carlos Morales Pomavill<br>PRESIDENTE                    |                                                               | CPA. Franklin Albarracin<br>CONTADOR      |                     |
|                                                              |                                                               | Sr. Freddy Morales<br>SECRETARIO TESORERO |                     |