

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	49,068.80	37,786.10
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	385.11	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	47,109.31	36,223.68
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1,574.38	1,562.42
	USOS CORRIENTES	35,482.70	41,179.20
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	25,389.44	26,477.84
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,192.24	5,934.52
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	391.20	752.65
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,509.82	8,014.19
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	13,586.10	-3,393.10
	FUENTES DE CAPITAL	484,610.18	464,865.58
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	484,610.18	464,865.58
	USOS DE CAPITAL	455,005.70	88,863.58
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	28,141.11	20,979.27
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	175,565.36	55,834.60
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	206,286.38	600.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,350.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	7,275.85	11,449.71
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	36,387.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	29,604.48	376,002.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	43,190.58	372,608.90

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	102,133.64	104,919.21
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	102,133.64	83,113.65
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	21,805.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	51,850.45	141,358.70
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	51,850.45	141,358.70
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	50,283.19	-36,439.49
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-93,473.77	-336,169.41
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-38,541.13	-217,433.05
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-60,571.64	-118,799.02
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	5.66
21203	Fondos de Terceros	5,639.00	57.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-43,190.58	-372,608.90

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Sr. Jonnathan Gutama PRESIDENTE	CPA. Franklin Albarracin CONTADOR	Ing. Albeiro Pacheco SECRETARIO TESORERO	