

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	24,021.92	14,468.66
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	24,021.92	14,068.66
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	400.00
	USOS CORRIENTES	14,832.73	14,759.33
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9,397.23	7,471.73
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,236.16	2,542.63
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	147.14	472.93
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,052.20	4,272.04
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	9,189.19	-290.67
	FUENTES DE CAPITAL	249,977.65	51,646.50
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	249,977.65	51,646.50
	USOS DE CAPITAL	221,345.44	34,458.39
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	10,440.19	5,293.69
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	34,433.57	17,720.29
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	171,611.25	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	11,444.41
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	4,860.43	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	28,632.21	17,188.11
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	37,821.40	16,897.44

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	85,819.13	104,919.21
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	85,819.13	83,113.65
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	21,805.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	32,903.42	132,384.59
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	32,903.42	132,384.59
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	52,915.71	-27,465.38
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-90,737.11	10,567.94
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-88,255.72	10,567.93
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-2,568.33	0.00
21203	Fondos de Terceros	86.94	0.01
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-37,821.40	-16,897.44

Sr. Carlos Morales
PRESIDENTE

CPA. Franklin Albarracin
CONTADOR

Sr. Freddy Morales
ECRETARIO TESORER