



GOBIERNO PARROQUIAL MOLLETURO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	85,531.45	79,454.47
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	5,350.78	1,960.76
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	79,498.12	75,068.65
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	682.55	2,425.06
	USOS CORRIENTES	97,354.53	96,039.04
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	76,722.78	77,224.76
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,228.91	6,248.19
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,325.03	557.31
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	13,077.81	12,008.78
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-11,823.08	-16,584.57
	FUENTES DE CAPITAL	1,143,672.23	764,678.44
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	1,143,672.23	764,678.44
	USOS DE CAPITAL	1,122,840.65	979,076.34
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	115,518.55	76,027.76
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	612,778.67	550,044.79
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	356,552.62	161,939.96
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	12,190.18	133.23
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	20,105.62	14,811.60
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracior	5,695.01	176,119.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	20,831.58	-214,397.90
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	9,008.50	-230,982.47



GOBIERNO PARROQUIAL MOLLETURO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	23,262.38	699,297.80
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	27,439.71
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	23,262.38	671,858.09
	USOS DE FINANCIAMIENTO	34,612.86	39,899.98
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	34,612.86	39,899.98
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-11,350.48	659,397.82
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	152,018.86	101,540.10
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	152,018.86	101,540.10
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2,341.98	-428,415.35
11101	Cajas Recaudadoras	-0.52	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	155,358.27	-424,721.20
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de R	0.52	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-2,059.97	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-150,987.56	-4,517.50
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al S	0.00	0.34
21203	Fondos de Terceros	31.24	823.01
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-9,008.50	230,982.47
Sr. Jonnathan Gutama Ing. CPA. Franklin Albarracin Ing. Albeiro Pacheco PRESIDENTE GAD MOLLETURO CONTADOR GAD MOLLETURO TETARIO TESORERO GAD MOLLE			