

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	67,813.72	62,989.23
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	2,300.00	1,035.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	65,369.24	61,854.24
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	144.48	99.99
	USOS CORRIENTES	59,669.14	55,500.58
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	45,702.87	43,097.38
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,124.37	5,228.93
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	492.37	344.02
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,349.53	6,830.25
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	8,144.58	7,488.65
	FUENTES DE CAPITAL	244,345.05	182,482.83
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	244,345.05	182,482.83
	USOS DE CAPITAL	66,012.57	238,572.28
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	10,782.52	10,168.59
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	46,729.45	216,084.69
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	4.60	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	8,496.00	12,319.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	178,332.48	-56,089.45
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	186,477.06	-48,600.80

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	13,026.99	23,972.89
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	20,998.77
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	13,026.99	2,974.12
	USOS DE FINANCIAMIENTO	11,993.48	3,465.76
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	11,993.48	3,465.76
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,033.51	20,507.13
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-187,510.57	28,093.67
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-155,120.03	28,083.67
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	10.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-32,390.54	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-186,477.06	48,600.80

SR DARIO JIMENEZ
PRESIDENTE

ING. COM. ANA PLAZA
SECRETARIA - TESORER