

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>46,519.26</b>	<b>40,686.60</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	2,039.26	40.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	44,480.00	40,646.60
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>43,717.85</b>	<b>43,934.78</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	33,808.29	34,151.96
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,030.27	4,361.56
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	441.43	440.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,437.86	4,980.46
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>2,801.41</b>	<b>-3,248.18</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>88,010.94</b>	<b>142,832.18</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	88,010.94	142,832.18
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>110,068.75</b>	<b>134,635.56</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	17,521.61	24,878.73
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	32,265.80	28,758.39
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	80,553.29
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	203.99	420.24
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	32,000.00	24.91
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	28,077.35	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-22,057.81</b>	<b>8,196.62</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-19,256.40</b>	<b>4,948.44</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>58,786.45</b>	<b>74,986.02</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	58,786.45	74,986.02
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,428.45</b>	<b>9,472.72</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	8,428.45	9,472.72
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>50,358.00</b>	<b>65,513.30</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-31,101.60</b>	<b>-70,461.74</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-7,394.90	-70,833.02
11201	Anticipos a Servidores Publicos	473.20	-35.12
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-8,870.19	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	389.70	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	-15,711.45	0.00
21203	Fondos de Terceros	12.04	406.40
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>19,256.40</b>	<b>-4,948.44</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
SR	DARIO JIMENEZ PRESIDENTE	PB. ELISABETH DUMA SECRETARIA - TESORER	