

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	45,465.00	52,385.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	985.00	2,720.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	44,480.00	49,665.00
	USOS CORRIENTES	44,829.12	44,601.44
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	33,723.87	33,528.32
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,969.80	5,696.44
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	486.74	37.25
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,648.71	5,339.43
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	635.88	7,783.56
	FUENTES DE CAPITAL	95,689.76	100,305.24
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	95,689.76	100,305.24
	USOS DE CAPITAL	97,891.35	161,718.21
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	19,566.37	18,871.64
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	29,840.18	21,421.98
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	48,484.80	121,424.59
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-2,201.59	-61,412.97
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-1,565.71	-53,629.41

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	17,446.10	10,819.28
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	17,446.10	10,819.28
	USOS DE FINANCIAMIENTO	6,594.20	2,213.03
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,594.20	2,213.03
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,851.90	8,606.25
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,286.19	45,023.16
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-6,733.57	39,444.96
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-2,063.03	-215.06
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	5,640.86
11223	Debitos Indebidos	-337.19	0.00
21203	Fondos de Terceros	-152.40	152.40
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1,565.71	53,629.41

3. DAVID DUCHICHANC
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORER