

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 56,010.03 | 67,425.16 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 985.00 | 3,220.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 54,850.00 | 60,035.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 175.03 | 4,170.16 |
| | USOS CORRIENTES | 58,427.01 | 54,572.97 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 45,141.61 | 40,832.27 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 5,842.85 | 6,627.91 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 495.79 | 415.90 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 6,946.76 | 6,696.89 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -2,416.98 | 12,852.19 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 124,025.56 | 136,477.74 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 124,025.56 | 136,477.74 |
| | USOS DE CAPITAL | 105,263.44 | 199,305.18 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 25,824.01 | 26,900.41 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 30,954.63 | 30,755.97 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 48,484.80 | 141,648.80 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 18,762.12 | -62,827.44 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 16,345.14 | -49,975.25 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|-------------------|------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 25,924.90 | 10,819.28 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 25,924.90 | 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 | 19,330.70 | 8,606.25 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -35,675.84 | 41,369.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | -34,639.19 | 36,130.30 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -884.25 | -554.56 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 5,640.86 |
| 21203 | Fondos de Terceros | -152.40 | 152.40 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -16,345.14 | 49,975.25 |

3. DAVID DUCHICHANC
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORER