

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	0.00	5,185.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	5,185.00
	USOS CORRIENTES	3,462.69	3,731.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,234.50	2,888.99
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	227.19	215.92
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1.00	5.65
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	621.42
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,462.69	1,453.02
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	11,961.22
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	11,961.22
	USOS DE CAPITAL	13,720.18	2,646.40
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	830.59	2,157.41
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,197.03	488.99
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	11,692.56	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-13,720.18	9,314.82
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-17,182.87	10,767.84

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	17,146.17	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	17,146.17	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,797.85	3,004.67
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,797.85	3,004.67
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	14,348.32	-3,004.67
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2,834.55	-7,763.17
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,393.35	-7,763.17
21203	Fondos de Terceros	-558.80	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	17,182.87	-10,767.84

3. DAVID DUCHICHANC
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORER