

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	36,295.00	45,465.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	985.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	36,295.00	44,480.00
	USOS CORRIENTES	42,185.80	44,829.12
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	36,498.73	33,723.87
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,853.70	4,969.80
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	35.75	486.74
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,797.62	5,648.71
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-5,890.80	635.88
	FUENTES DE CAPITAL	68,374.39	95,689.76
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	68,374.39	95,689.76
	USOS DE CAPITAL	68,457.04	97,891.35
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	9,659.63	19,566.37
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	37,876.21	29,840.18
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	19,419.20	48,484.80
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,502.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-82.65	-2,201.59
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-5,973.45	-1,565.71

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	17,146.17	17,446.10
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	17,146.17	17,446.10
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,409.73	6,594.20
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,409.73	6,594.20
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	11,736.44	10,851.90
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-5,762.99	-9,286.19
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-130.43	-6,733.57
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-5,073.76	-2,063.03
11223	Debitos Indebidos	0.00	-337.19
21203	Fondos de Terceros	-558.80	-152.40
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	5,973.45	1,565.71

3. DAVID DUCHICHANC
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORER