

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>51,850.00</b>	<b>55,835.00</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	985.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	51,850.00	54,850.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>48,142.56</b>	<b>54,041.64</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	40,743.05	41,092.85
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,055.30	5,535.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	237.17	491.49
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,107.04	6,922.30
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>3,707.44</b>	<b>1,793.36</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>86,228.50</b>	<b>120,470.89</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	86,228.50	120,470.89
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>100,668.12</b>	<b>103,148.32</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	10,663.26	23,944.50
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	38,938.24	30,719.02
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	23,889.60	48,484.80
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	25,675.02	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,502.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-14,439.62</b>	<b>17,322.57</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-10,732.18</b>	<b>19,115.93</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,219.85</b>	<b>17,446.10</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	18,219.85	17,446.10
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,409.73</b>	<b>6,594.20</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,409.73	6,594.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,810.12</b>	<b>10,851.90</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-2,077.94</b>	<b>-29,967.83</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-23,231.84	-27,821.44
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3,962.32	-1,993.99
11210	Anticipos a Fideicomisos	25,675.02	0.00
21203	Fondos de Terceros	-558.80	-152.40
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>10,732.18</b>	<b>-19,115.93</b>

3. DAVID DUCHICHANC  
PRESIDENTE

ING. ANA PLAZA MG.  
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO  
SECRETARIA - TESORER