

GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	5,666.67	5,185.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.67	5,185.00
	USOS CORRIENTES	5,039.07	4,761.40
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,244.32	3,972.36
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	224.00	245.19
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	4.35	4.75
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	566.40	539.10
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	627.60	423.60
	FUENTES DE CAPITAL	10,035.61	11,961.22
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	10,035.61	11,961.22
	USOS DE CAPITAL	30,686.98	14,648.51
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,070.29	1,003.63
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	848.96	1,325.68
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	28,767.73	12,319.20
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-20,651.37	-2,687.29
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-20,023.77	-2,263.69

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	18,767.73	17,146.17
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	18,767.73	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	17,146.17
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,509.58	3,730.13
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,509.58	3,730.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,258.15	13,416.04
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4,765.62	-11,152.35
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	4,765.62	-4,753.81
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	-5,839.74
21203	Fondos de Terceros	0.00	-558.80
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	20,023.77	2,263.69

3. DAVID DUCHICHANC
PRESIDENTE

CPA. ANA PLAZA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORER