

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	45,333.36	36,295.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,333.36	36,295.00
	USOS CORRIENTES	45,496.00	42,185.80
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	34,354.56	36,498.73
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,430.64	1,853.70
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,852.48	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	97.00	35.75
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,761.32	3,797.62
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-162.64	-5,890.80
	FUENTES DE CAPITAL	77,726.96	68,374.39
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	77,726.96	68,374.39
	USOS DE CAPITAL	321,831.98	68,457.04
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	12,599.79	9,659.63
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	28,777.81	37,876.21
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	39,185.16	19,419.20
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,623.87	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	100,132.56	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	139,512.79	1,502.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-244,105.02	-82.65
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-244,267.66	-5,973.45

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	140,600.73	17,146.17
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	121,833.00	0.00
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	12,644.92	5,409.73
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,385.82	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,259.10	5,409.73
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	127,955.81	11,736.44
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	116,311.85	-5,762.99
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	118,728.49	-130.43
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3,053.14	-5,073.76
21203	Fondos de Terceros	636.50	-558.80
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	244,267.66	5,973.45

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
AB. DAVID DUCHITANGA PRESIDENTE	CPA. LOURDES PEÑA MG. CONTADORA	SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA	