

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|--------------------|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 51,000.03 | 51,850.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 51,000.03 | 51,850.00 |
| | USOS CORRIENTES | 55,475.02 | 48,142.56 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 42,105.34 | 40,743.05 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 3,070.73 | 2,055.30 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 4,625.10 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 271.15 | 237.17 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 5,402.70 | 5,107.04 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -4,474.99 | 3,707.44 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 87,749.99 | 86,228.50 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 87,749.99 | 86,228.50 |
| | USOS DE CAPITAL | 331,438.83 | 100,668.12 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 15,778.13 | 10,663.26 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 35,206.32 | 38,938.24 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 39,185.16 | 23,889.60 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 1,623.87 | 0.00 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion | 100,132.56 | 25,675.02 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 139,512.79 | 1,502.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -243,688.84 | -14,439.62 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -248,163.83 | -10,732.18 |

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|--|---|---|------------------|
| APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT | | | |
| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 140,600.73 | 18,219.85 |
| 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 | 18,219.85 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 14,319.96 | 5,409.73 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 10,060.86 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 4,259.10 | 5,409.73 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 126,280.77 | 12,810.12 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 14.93 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 14.93 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 121,883.06 | -2,077.94 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 122,484.22 | -23,231.84 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -619.09 | -3,962.32 |
| 11210 | Anticipos a Fideicomisos | 0.00 | 25,675.02 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 17.93 | -558.80 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 248,163.83 | 10,732.18 |
| AB. DAVID DUCHITANGA PRESIDENTE | CPA. LOURDES PEÑA MG. CONTADORA | SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA | |