

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>5,666.67</b>	<b>5,666.67</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.67	5,666.67
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>6,675.53</b>	<b>5,039.07</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,236.46	4,244.32
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	200.00	224.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,545.24	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	32.33	4.35
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	661.50	566.40
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-1,008.86</b>	<b>627.60</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>10,635.92</b>	<b>10,035.61</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	10,635.92	10,035.61
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>6,099.75</b>	<b>30,686.98</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,771.22	1,070.29
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,328.53	848.96
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	28,767.73
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>4,536.17</b>	<b>-20,651.37</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>3,527.31</b>	<b>-20,023.77</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35,373.70</b>	<b>18,767.73</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	18,767.73
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	35,373.70	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,886.98</b>	<b>3,509.58</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	3,350.08	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,536.90	3,509.58
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>29,486.72</b>	<b>15,258.15</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	538.38	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	538.38	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-33,014.03</b>	<b>4,765.62</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-31,636.91	4,765.62
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-786.60	0.00
11223	Debitos Indebidos	-590.52	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-3,527.31</b>	<b>20,023.77</b>

AB. DAVID DUCHITANGA  
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.  
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO  
SECRETARIA - TESORERA