

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>4,428.97</b>	<b>3,687.16</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,459.86	3,506.46
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	180.00	180.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	772.62	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	16.49	0.70
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-4,428.97</b>	<b>-3,687.16</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>5,580.88</b>	<b>1,579.45</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,469.43	897.25
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,111.45	682.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-5,580.88</b>	<b>-1,579.45</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-10,009.85</b>	<b>-5,266.61</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>0.00</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	35,373.70	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,211.94</b>	<b>3,509.58</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,675.04	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,536.90	3,509.58
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>31,161.76</b>	<b>-3,509.58</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-21,151.91</b>	<b>8,776.19</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-19,811.39	8,776.19
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-750.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	-590.52	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>10,009.85</b>	<b>5,266.61</b>

AB. DAVID DUCHITANGA  
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.  
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO  
SECRETARIA - TESORERA