

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	4,428.97	3,687.16
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
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,428.97	-3,687.16
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	5,580.88	1,579.45
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
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-5,580.88	-1,579.45
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-10,009.85	-5,266.61

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	35,373.70	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	35,373.70	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,211.94	3,509.58
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
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	31,161.76	-3,509.58
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-21,151.91	8,776.19
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
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	10,009.85	5,266.61

AB. DAVID DUCHITANGA
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA MG.
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA