

# GAD PARROQUIAL DE LUDO



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>54,691.04</b>	<b>45,333.36</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	9,357.68	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,333.36	45,333.36
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>50,050.75</b>	<b>45,496.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	35,481.80	34,354.56
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,286.67	2,430.64
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	6,953.57	3,852.48
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	149.51	97.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,179.20	4,761.32
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>4,640.29</b>	<b>-162.64</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>133,865.43</b>	<b>77,726.96</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	133,865.43	77,726.96
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>211,842.14</b>	<b>321,831.98</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	15,870.43	12,599.79
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	93,064.50	28,777.81
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	39,185.16
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,430.45	1,623.87
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	45,462.16	100,132.56
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	56,014.60	139,512.79
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-77,976.71</b>	<b>-244,105.02</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-73,336.42</b>	<b>-244,267.66</b>

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35,373.70</b>	<b>140,600.73</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	121,833.00
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>17,612.26</b>	<b>12,644.92</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	15,075.36	8,385.82
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,536.90	4,259.10
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,761.44</b>	<b>127,955.81</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	11,523.10	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	11,523.10	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>55,574.98</b>	<b>116,311.85</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	56,728.25	118,728.49
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-759.59	-3,053.14
11223	Debitos Indebidos	-393.68	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	636.50
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>73,336.42</b>	<b>244,267.66</b>
AB. WALTER MOROCHO PRESIDENTE	CPA. LOURDES PEÑA MG. CONTADORA	SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA	