

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	22,666.68	22,666.68
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	22,666.68	22,666.68
	USOS CORRIENTES	26,100.68	28,802.33
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	18,746.73	20,961.58
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	892.89	1,389.47
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,863.06	3,863.10
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	77.95	82.75
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,520.05	2,505.43
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,434.00	-6,135.65
	FUENTES DE CAPITAL	49,560.80	42,543.68
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	49,560.80	42,543.68
	USOS DE CAPITAL	66,089.04	40,170.56
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	12,784.74	8,554.31
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	53,304.30	31,616.25
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-16,528.24	2,373.12
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-19,962.24	-3,762.53

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,000.00	35,373.70
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,000.00	35,373.70
	USOS DE FINANCIAMIENTO	11,494.46	10,912.10
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,375.20	8,375.20
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,119.26	2,536.90
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-8,494.46	24,461.60
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,854.66	3,271.09
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,854.66	3,271.09
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	28,456.70	-20,699.07
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	30,265.56	-15,725.87
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,869.86	-4,579.52
11223	Debitos Indebidos	61.00	-393.68
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	19,962.24	3,762.53

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

LCDA. SANDRA MALLA
SECRETARIA - TESORERA