

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de abril del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN  | Año Vigente       | Año Anterior     |
|---------|---|-------------------|------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                 | <b>17,000.01</b>  | <b>17,000.01</b> |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 17,000.01         | 17,000.01        |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                    | <b>23,650.90</b>  | <b>22,518.98</b> |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                      | 17,743.53         | 16,578.84        |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo           | 871.10            | 939.47           |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                      | 3,090.45          | 3,090.48         |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                            | 62.66             | 66.26            |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 1,883.16          | 1,843.93         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                        | <b>-6,650.89</b>  | <b>-5,518.97</b> |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                 | <b>34,920.60</b>  | <b>31,907.76</b> |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 34,920.60         | 31,907.76        |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>53,407.67</b>  | <b>36,360.28</b> |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion       | 12,189.60         | 6,783.09         |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion       | 41,218.07         | 29,577.19        |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                       | <b>-18,487.07</b> | <b>-4,452.52</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                            | <b>-25,137.96</b> | <b>-9,971.49</b> |

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                       | Año Vigente      | Año Anterior      |
|---------|--|------------------|-------------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                   | <b>3,000.00</b>  | <b>35,373.70</b>  |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores              | 3,000.00         | 35,373.70         |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                      | <b>9,819.42</b>  | <b>9,237.06</b>   |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 6,700.16         | 6,700.16          |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores               | 3,119.26         | 2,536.90          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>         | <b>-6,819.42</b> | <b>26,136.64</b>  |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado      | 4,854.66         | 875.72            |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado       | 4,854.66         | 875.72            |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>              | <b>31,957.38</b> | <b>-16,165.15</b> |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal    | 33,253.72        | -9,998.06         |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                    | -1,773.24        | -5,576.57         |
| 11223   | Debitos Indebidos                                  | 0.00             | -590.52           |
| 21203   | Fondos de Terceros                                 | 476.90           | 0.00              |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                     | <b>25,137.96</b> | <b>9,971.49</b>   |

SR. RENE PESANTEZ  
PRESIDENTE

LCDA. SANDRA MALLA  
SECRETARIA - TESORERA