

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de abril del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|-------------------|------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 17,000.01 | 17,000.01 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 17,000.01 | 17,000.01 |
| | USOS CORRIENTES | 23,650.90 | 22,518.98 |
| 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 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -6,650.89 | -5,518.97 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 34,920.60 | 31,907.76 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 34,920.60 | 31,907.76 |
| | USOS DE CAPITAL | 53,407.67 | 36,360.28 |
| 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 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -18,487.07 | -4,452.52 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -25,137.96 | -9,971.49 |

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 | 9,819.42 | 9,237.06 |
| 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 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -6,819.42 | 26,136.64 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 31,957.38 | -16,165.15 |
| 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 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 25,137.96 | 9,971.49 |

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

LCDA. SANDRA MALLA
SECRETARIA - TESORERA