

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	28,333.35	28,333.35
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	28,333.35	28,333.35
	USOS CORRIENTES	33,187.64	35,078.19
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	24,394.08	25,344.32
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	892.89	1,789.47
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	4,635.67	4,635.72
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	93.34	99.44
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,171.66	3,209.24
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,854.29	-6,744.84
	FUENTES DE CAPITAL	60,152.62	54,589.82
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	60,152.62	54,589.82
	USOS DE CAPITAL	69,591.37	88,575.22
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	16,201.05	10,437.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	53,390.32	37,496.75
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	1,430.45
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	39,210.22
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-9,438.75	-33,985.40
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-14,293.04	-40,730.24

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	13,169.50	12,587.14
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	10,050.24	10,050.24
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,119.26	2,536.90
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-10,169.50	22,786.56
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,058.96	3,737.34
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,058.96	3,737.34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	24,462.54	17,943.68
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,915.89	22,037.18
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,514.35	-3,699.82
11223	Debitos Indebidos	61.00	-393.68
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	14,293.04	40,730.24

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA