

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de julio del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 34,000.02 | 34,000.02 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 34,000.02 | 34,000.02 |
| | USOS CORRIENTES | 45,725.02 | 41,311.47 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 34,141.78 | 29,812.26 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 2,355.25 | 2,066.67 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 5,408.28 | 5,408.34 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 109.78 | 116.38 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 3,709.93 | 3,907.82 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -11,725.00 | -7,311.45 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 70,744.44 | 85,416.24 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 70,744.44 | 85,416.24 |
| | USOS DE CAPITAL | 79,105.06 | 112,851.94 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 22,438.25 | 12,334.26 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 56,666.81 | 43,072.63 |
| 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 | 56,014.60 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -8,360.62 | -27,435.70 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -20,085.62 | -34,747.15 |

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 | 14,844.54 | 14,262.18 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 11,725.28 | 11,725.28 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 3,119.26 | 2,536.90 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -11,844.54 | 21,111.52 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 5,058.96 | 10,971.78 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 5,058.96 | 10,971.78 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 31,930.16 | 13,635.63 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 33,705.68 | 16,832.03 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -1,836.52 | -2,802.72 |
| 11223 | Debitos Indebidos | 61.00 | -393.68 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 20,085.62 | 34,747.15 |

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

CPA. LOURDES PEÑA
CONTADORA

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA