

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de agosto del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	39,666.69	39,666.69
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	39,666.69	39,666.69
	USOS CORRIENTES	54,373.80	47,825.25
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	39,308.47	34,705.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,302.24	2,266.67
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	6,180.90	6,180.96
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	125.56	133.37
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,456.63	4,539.05
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-14,707.11	-8,158.56
	FUENTES DE CAPITAL	81,323.70	97,462.38
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	81,323.70	97,462.38
	USOS DE CAPITAL	87,569.73	165,653.03
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	27,235.80	15,467.67
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	60,333.24	47,278.15
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.69	1,430.45
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	45,462.16
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	56,014.60
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-6,246.03	-68,190.65
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-20,953.14	-76,349.21

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	16,519.58	15,937.22
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	13,400.32	13,400.32
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,119.26	2,536.90
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-13,519.58	19,436.48
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7,594.78	11,242.85
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	7,594.78	11,242.85
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	34,472.72	56,912.73
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	40,389.69	59,129.40
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-642.17	-1,822.99
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-5,335.80	0.00
11223	Debitos Indebidos	61.00	-393.68
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	20,953.14	76,349.21

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de agosto del 2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
SR. RENE PESANTEZ PRESIDENTE	CPA. LOURDES PEÑA CONTADORA	SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA	