

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	45,333.36	54,691.04
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	9,357.68
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,333.36	45,333.36
	USOS CORRIENTES	61,867.41	50,050.75
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	44,179.17	35,481.80
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,347.24	2,286.67
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	6,953.52	6,953.57
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	291.65	149.51
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,095.83	5,179.20
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-16,534.05	4,640.29
	FUENTES DE CAPITAL	91,902.96	133,865.43
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	91,902.96	133,865.43
	USOS DE CAPITAL	97,427.53	211,842.14
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	30,651.84	15,870.43
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	62,689.81	93,064.50
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	4,085.88	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	-5,524.57	-77,976.71
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-22,058.62	-73,336.42

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8,000.00	35,373.70
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,000.00	35,373.70
	USOS DE FINANCIAMIENTO	18,194.62	17,612.26
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	15,075.36	15,075.36
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,119.26	2,536.90
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-10,194.62	17,761.44
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	8,248.82	11,523.10
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	8,248.82	11,523.10
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	32,253.24	55,574.98
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	37,970.99	56,728.25
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-442.95	-759.59
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-5,335.80	0.00
11223	Debitos Indebidos	61.00	-393.68
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	22,058.62	73,336.42

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de septiembre del 2023

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