

## GAD PARROQUIAL DE LUDO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 29 de febrero del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>224.00</b>	<b>5,666.67</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	224.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	5,666.67
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>2,573.43</b>	<b>10,349.26</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	872.07	7,763.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	77.80	395.69
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,545.23	1,545.22
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	29.93	31.23
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	48.40	614.12
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-2,349.43</b>	<b>-4,682.59</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,640.20</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	11,640.20
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>74,265.64</b>	<b>18,318.59</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	599.25	5,380.24
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	31,258.05	12,938.35
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	42,208.34	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	200.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-74,265.64</b>	<b>-6,678.39</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-76,615.07</b>	<b>-11,360.98</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>55,966.70</b>	<b>3,000.00</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,355.88	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	31,610.82	3,000.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,759.56</b>	<b>6,469.34</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	3,350.08	3,350.08
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,409.48	3,119.26
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>48,207.14</b>	<b>-3,469.34</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	10,320.66	1,652.74
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	10,320.66	1,652.74
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,407.93</b>	<b>14,830.32</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	23,046.50	18,267.50
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-138.57	-3,437.18
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	5,500.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>76,615.07</b>	<b>11,360.98</b>

# GAD PARROQUIAL DE LUDO



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 29 de febrero del 2024

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