

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	224.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	224.00	0.00
	USOS CORRIENTES	787.75	787.35
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	772.61	772.61
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	15.14	14.74
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-563.75	-787.35
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	30,772.88	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	30,576.38	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	196.50	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-30,772.88	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-31,336.63	-787.35

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15,805.41	3,000.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,805.41	3,000.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,505.96	4,767.70
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,675.04	1,675.04
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,830.92	3,092.66
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,299.45	-1,767.70
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	9,882.94	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	9,882.94	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	21,037.18	2,555.05
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,037.18	2,591.65
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	-36.60
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	31,336.63	787.35

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA