

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