

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	52,526.36	45,333.36
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	7,193.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,333.36	45,333.36
	USOS CORRIENTES	54,696.11	61,867.41
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	36,386.10	44,179.17
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,587.03	5,347.24
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	6,966.61	6,953.52
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	141.65	291.65
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,614.72	5,095.83
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,169.75	-16,534.05
	FUENTES DE CAPITAL	82,696.20	91,902.96
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	82,696.20	91,902.96
	USOS DE CAPITAL	140,358.88	97,427.53
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	27,242.02	30,651.84
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	60,474.14	62,689.81
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	48,711.75	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	3,730.97	4,085.88
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	200.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-57,662.68	-5,524.57
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-59,832.43	-22,058.62

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	55,966.70	8,000.00
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	8,000.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	30,808.42	18,194.62
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	15,075.37	15,075.36
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	15,733.05	3,119.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	25,158.28	-10,194.62
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	14,468.27	8,248.82
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	14,468.27	8,248.82
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	34,674.15	32,253.24
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	6,354.26	37,970.99
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-60.50	-442.95
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-5,335.80
11223	Debitos Indebidos	0.00	61.00
21203	Fondos de Terceros	1,389.00	0.00
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	26,991.39	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	59,832.43	22,058.62
SR. RENE PESANTEZ PRESIDENTE		SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA	