

GAD PARROQUIAL DE LUDO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	66,925.88	56,666.70
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	10,259.18	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	56,666.70	56,666.70
	USOS CORRIENTES	66,228.09	61,990.95
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	48,225.12	46,950.88
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,866.67	3,310.73
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	8,498.81	5,397.72
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	183.54	287.54
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,453.95	6,044.08
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	697.79	-5,324.25
	FUENTES DE CAPITAL	245,752.78	97,773.02
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	245,752.78	97,773.02
	USOS DE CAPITAL	237,484.78	335,211.98
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	22,708.72	17,515.92
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	103,616.73	37,241.68
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	39,185.16
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,430.45	1,623.87
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	53,714.28	100,132.56
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	56,014.60	139,512.79
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	8,268.00	-237,438.96
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	8,965.79	-242,763.21



GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	35,373.70	140,600.73
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	121,833.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	18,767.73
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	35,373.70	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	20,962.34	15,995.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	18,425.44	11,735.90
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,536.90	4,259.10
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	14,411.36	124,605.73
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	17,711.76	883.50
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	17,711.76	883.50
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-23,377.15	118,157.48
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	17,025.43	118,423.22
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-83.90	-283.67
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-39,925.00	0.00
11223	Debitos Indevidos	-393.68	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	17.93
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-8,965.79	242,763.21
AB. WALTER MOROCHO PRESIDENTE	CPA. LOURDES PEÑA MG. CONTADORA	SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA	