



GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	72,052.00	52,526.36
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	6,052.00	7,193.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	66,000.00	45,333.36
	USOS CORRIENTES	53,640.72	54,696.11
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	39,779.42	36,386.10
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	7,006.42	6,587.03
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,606.55	6,966.61
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	144.26	141.65
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,104.07	4,614.72
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	18,411.28	-2,169.75
	FUENTES DE CAPITAL	75,208.44	82,696.20
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	75,208.44	82,696.20
	USOS DE CAPITAL	95,483.90	140,358.88
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	29,943.85	27,242.02
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	61,809.08	60,474.14
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	48,711.75
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	3,730.97	3,730.97
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	200.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-20,275.46	-57,662.68
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-1,864.18	-59,832.43



GAD PARROQUIAL DE LUDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15,923.16	55,966.70
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	24,355.88
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,923.16	31,610.82
	USOS DE FINANCIAMIENTO	36,851.77	30,808.42
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	20,422.34	15,075.37
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,429.43	15,733.05
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-20,928.61	25,158.28
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	10,416.74	14,468.27
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	10,416.74	14,468.27
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	22,792.79	34,674.15
11101	Cajas Recaudadoras	1,000.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,163.08	6,354.26
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-408.31	-60.50
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,961.98	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	1,389.00
21209	Depositos Pendientes de Aplicación	0.00	26,991.39
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1,864.18	59,832.43
SR. RENE PESANTEZ PRESIDENTE. GAD LUDO	CPA. LOURDES PEÑA CONTADORA GAD LUDO	SRTA. ERIKA GUAPINAULA SECRETARIA - TESORERA. GAD LUDO	