



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de febrero del 2026

| Cuentas | Denominación  | Año               | Año Anterior     |
|---------|---|-------------------|------------------|
|         | <b>Fuentes Corrientes</b>                                 | <b>65.00</b>      | <b>8,808.00</b>  |
| 11317   | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas         | 65.00             | 558.00           |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00              | 8,250.00         |
|         | <b>Usos Corrientes</b>                                    | <b>11,083.91</b>  | <b>11,025.77</b> |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                      | 9,307.57          | 8,695.35         |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo           | 1,587.09          | 1,478.20         |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                      | 107.10            | 244.74           |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                            | 32.03             | 31.43            |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 50.12             | 576.05           |
|         | <b>Superavit/Deficit Corriente</b>                        | <b>-11,018.91</b> | <b>-2,217.77</b> |
|         | <b>Fuentes de Capital</b>                                 | <b>0.00</b>       | <b>9,325.39</b>  |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 0.00              | 9,325.39         |
|         | <b>Usos de Capital</b>                                    | <b>14,487.86</b>  | <b>10,937.47</b> |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion       | 6,009.23          | 6,312.84         |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion       | 8,296.70          | 4,624.63         |
| 21377   | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion               | 181.93            | 0.00             |
|         | <b>Superavit/Deficit de Capital</b>                       | <b>-14,487.86</b> | <b>-1,612.08</b> |
|         | <b>Superavit/Deficit Bruto</b>                            | <b>-25,506.77</b> | <b>-3,829.85</b> |

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| Cuentas | Denominación                                       | Año Vigente      | Año Anterior     |
|---------|--|------------------|------------------|
|         | <b>Fuentes de Financiamiento</b>                   | <b>18,703.72</b> | <b>15,923.16</b> |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores              | 18,703.72        | 15,923.16        |
|         | <b>Usos de Financiamiento</b>                      | <b>10,290.63</b> | <b>15,662.39</b> |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 4,788.22         | 4,650.56         |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores               | 5,502.41         | 11,011.83        |
|         | <b>Superavit/Deficit de Financiamiento</b>         | <b>8,413.09</b>  | <b>260.77</b>    |
|         | <b>Flujos no Presupuestarios</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado      | 2,063.57         | 1,082.11         |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado       | 2,063.57         | 1,082.11         |
|         | <b>Variaciones no Presupuestarias</b>              | <b>17,093.68</b> | <b>3,569.08</b>  |
| 11101   | Cajas Recaudadoras                                 | 0.00             | 1,000.00         |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal    | 37,482.84        | 4,918.65         |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos                    | -500.00          | -1,611.91        |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios    | -20,764.41       | -737.66          |
| 21203   | Fondos de Terceros                                 | 875.25           | 0.00             |
|         | <b>Superavit/Deficit Bruto</b>                     | <b>25,506.77</b> | <b>3,829.85</b>  |



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 28 de febrero del 2026

| CUENTAS                                   | DENOMINACIÓN                            | Año   | Año Anterior |
|---|---|---|--------------|
| SR. RENE PESANTEZ<br>PRESIDENTE. GAD LUDO | CPA. LOURDES PEÑA<br>CONTADORA GAD LUDO | SRTA. ERIKA GUAPINAULA<br>SECRETARIA - TESORERA. GAD LUDI |              |