



## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de mayo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>22,666.68</b>	<b>22,666.68</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	22,666.68	22,666.68
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>26,100.68</b>	<b>28,802.33</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	18,746.73	20,961.58
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	892.89	1,389.47
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,863.06	3,863.10
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	77.95	82.75
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,520.05	2,505.43
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-3,434.00</b>	<b>-6,135.65</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>49,560.80</b>	<b>42,543.68</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	49,560.80	42,543.68
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>66,089.04</b>	<b>40,170.56</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	12,784.74	8,554.31
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	53,304.30	31,616.25
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-16,528.24</b>	<b>2,373.12</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-19,962.24</b>	<b>-3,762.53</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,000.00</b>	<b>35,373.70</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,000.00	35,373.70
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,494.46</b>	<b>10,912.10</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,375.20	8,375.20
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,119.26	2,536.90
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,494.46</b>	<b>24,461.60</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,854.66	3,271.09
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,854.66	3,271.09
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,456.70</b>	<b>-20,699.07</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	30,265.56	-15,725.87
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,869.86	-4,579.52
11223	Debitos Indevidos	61.00	-393.68
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>19,962.24</b>	<b>3,762.53</b>

SR. RENE PESANTEZ  
PRESIDENTE

SRA. JULIA FAJARDO  
SECRETARIA - TESORERA