

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|--|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 8,949.59 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 8,949.59 |
| | USOS CORRIENTES | 12,948.72 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 7,556.05 |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 1,551.80 |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 740.94 |
| 2135114 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 1,367.18 |
| 2135301 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | 374.31 |
| 2135302 | C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta | 1.75 |
| 2135303 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 2.37 |
| 2135304 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 1.01 |
| 2135308 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 3.70 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedores | 220.23 |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes | 1,129.38 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -3,999.13 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 20,882.39 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 20,882.39 |
| | USOS DE CAPITAL | 29,198.21 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina | 6,957.25 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR | 141.99 |
| 2137105 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 255.57 |
| 2137106 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 596.34 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 4,268.11 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | 35.00 |
| 2137303 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 294.00 |
| 2137304 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 126.00 |
| 2137305 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 9.00 |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor | 14,896.96 |
| 2137503 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 1,263.98 |
| 2138401 | C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores | 312.92 |
| 2138402 | C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR | 3.16 |
| 2138403 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 26.55 |
| 2138404 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | 11.38 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -8,315.82 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -12,314.95 |

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|--------------|-------------|
|---------|--------------|-------------|

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|---|------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 22,753.44 |
| 1139801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 22,753.44 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 2,433.06 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores | 2,433.06 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 20,320.38 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -8,005.43 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 9,232.61 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 108.61 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | -17,346.65 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 12,314.95 |

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA