

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TENDA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	71,871.55	64,146.36
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	71,833.26	63,704.10
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	38.29	442.26
	USOS CORRIENTES	74,499.23	94,071.62
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	63,969.17	80,942.51
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,230.13	5,648.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	177.25	160.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,122.68	7,319.46
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,627.68	-29,925.26
	FUENTES DE CAPITAL	130,710.18	136,390.24
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	130,710.18	136,390.24
	USOS DE CAPITAL	127,400.97	109,326.27
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	45,745.88	36,187.82
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	52,632.22	17,594.28
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	26,836.48	55,544.17
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,186.39	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	3,309.21	27,063.97
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	681.53	-2,861.29

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	40,499.38	4,937.50
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	3,125.00	2,561.50
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,374.38	2,376.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	19,266.59	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	19,266.59	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	21,232.79	4,937.50
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	10,903.27	10,558.15
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	10,903.27	10,558.15
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-21,914.32	-2,076.21
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-16,485.03	5,527.15
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,697.71	-1,720.33
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-6,439.97	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-687.03	-3,135.27
21203	Fondos de Terceros	0.00	-1,690.44
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	-1,057.32
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-681.53	2,861.29

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TENDA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
Lic. Maria Teresa Guerrero PRESIDENTA		Lic. Georgina Rocafuerte TESORERA	