

## BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TENDA



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN  | Año               | Año Anterior      |
|---------|---|-------------------|-------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                 | <b>73,277.63</b>  | <b>71,871.55</b>  |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 73,241.63         | 71,833.26         |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                         | 36.00             | 38.29             |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                    | <b>75,401.15</b>  | <b>74,499.23</b>  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                      | 64,871.16         | 63,969.17         |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo           | 2,429.43          | 3,230.13          |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                            | 761.76            | 177.25            |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 7,338.80          | 7,122.68          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                        | <b>-2,123.52</b>  | <b>-2,627.68</b>  |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                 | <b>145,981.30</b> | <b>130,710.18</b> |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 145,981.30        | 130,710.18        |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>186,924.77</b> | <b>127,400.97</b> |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion       | 45,083.80         | 45,745.88         |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion       | 20,166.37         | 52,632.22         |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                          | 120,901.62        | 26,836.48         |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 772.98            | 2,186.39          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                       | <b>-40,943.47</b> | <b>3,309.21</b>   |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                            | <b>-43,066.99</b> | <b>681.53</b>     |

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN   | Año Vigente      | Año Anterior      |
|---------|--|------------------|-------------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                         | <b>53,416.12</b> | <b>40,499.38</b>  |
| 11397   | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriore | 7,116.28         | 3,125.00          |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                    | 46,299.84        | 37,374.38         |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                            | <b>4,131.42</b>  | <b>19,266.59</b>  |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                     | 4,131.42         | 19,266.59         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>               | <b>49,284.70</b> | <b>21,232.79</b>  |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado            | 21,090.74        | 10,903.27         |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado             | 21,090.74        | 10,903.27         |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                    | <b>-6,217.71</b> | <b>-21,914.32</b> |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal          | -6,287.24        | -16,485.03        |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                          | 87.53            | 1,697.71          |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras                        | 0.00             | -6,439.97         |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios          | -18.00           | -687.03           |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                           | <b>43,066.99</b> | <b>-681.53</b>    |

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TENDA



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS                                  | DENOMINACIÓN | Año                                  | Año Anterior |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Lic. Maria Teresa Guerrero<br>PRESIDENTA |              | Lic. Georgina Rocafuerte<br>TESORERA |              |