

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TENDA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	13,656.66	13,316.66
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	13,656.66	13,316.66
	USOS CORRIENTES	18,713.23	17,684.30
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	15,981.56	15,079.59
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,166.66	1,221.65
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	15.40	13.40
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,549.61	1,369.66
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-5,056.57	-4,367.64
	FUENTES DE CAPITAL	30,751.76	26,478.48
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	30,751.76	26,478.48
	USOS DE CAPITAL	10,943.03	36,900.99
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	8,487.71	7,599.91
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,215.32	2,297.61
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	27,003.47
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	240.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	19,808.73	-10,422.51
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	14,752.16	-14,790.15

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	21,289.42	25,895.48
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriore	15.39	7,116.28
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,274.03	18,779.20
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,886.57	4,131.42
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,886.57	4,131.42
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	17,402.85	21,764.06
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	5,319.52
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	5,319.52
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-32,155.01	-6,973.91
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-25,923.01	173.34
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-6,232.00	-7,147.25
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-14,752.16	14,790.15

Lic. Maria Teresa Guerrero
PRESIDENTA

Lic. Georgina Rocafuerte
TESORERA