

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TENDA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	34,141.65	33,327.65
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	34,141.65	33,291.65
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	36.00
	USOS CORRIENTES	36,764.68	35,277.33
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	30,841.07	30,312.03
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,009.92	1,623.60
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	31.10	121.70
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,882.59	3,220.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,623.03	-1,949.68
	FUENTES DE CAPITAL	76,847.68	65,251.27
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	76,847.68	65,251.27
	USOS DE CAPITAL	50,974.36	73,799.23
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	19,952.05	22,021.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	11,614.29	4,598.10
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	19,168.02	46,420.20
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	240.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	759.45
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	25,873.32	-8,547.96
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	23,250.29	-10,497.64

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	7,645.41
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	7,645.41
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-40,653.14	-11,266.42
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-35,686.13	-4,795.41
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-4,967.01	-6,471.01
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-23,250.29	10,497.64

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TENDA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de junio del 2026

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