



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de marzo del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	13,316.66	6,490.58
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	13,316.66	6,490.58
	USOS CORRIENTES	19,368.80	16,724.45
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	15,440.81	14,345.59
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,274.87	252.66
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,125.06	1,663.71
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	52.67	49.22
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,475.39	413.27
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,052.14	-10,233.87
	FUENTES DE CAPITAL	16,095.50	7,285.06
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	16,095.50	7,285.06
	USOS DE CAPITAL	17,269.57	16,073.79
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	5,033.12	4,881.42
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	12,236.45	11,192.37
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,174.07	-8,788.73
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-7,226.21	-19,022.60

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,100.57	27,914.40
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,100.57	27,914.40
	USOS DE FINANCIAMIENTO	8,967.36	8,087.61
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	6,516.85	5,978.19
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,450.51	2,109.42
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	5,133.21	19,826.79
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	366.42	50.32
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	366.42	50.32
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2,093.00	-804.19
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	5,388.28	25,782.70
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3,566.88	-1,999.18
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	-15,587.71
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-9,000.00
21203	Fondos de Terceros	271.60	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	7,226.21	19,022.60

Sra. Geanella Apolo Valdivieso
PRESIDENTA

Lcda. Miryan Castillo Valdivieso
SECRETARIA-TESORERA

Lcda. Miryan Castillo Valdivieso
SECRETARIA-TESORERA