



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 30 de septiembre del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>53,266.64</b>	<b>51,924.64</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	53,266.64	51,924.64
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>52,430.04</b>	<b>51,998.06</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	43,054.85	41,471.05
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,818.94	1,426.05
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,979.41	5,074.01
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	237.39	255.92
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,339.45	3,771.03
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>836.60</b>	<b>-73.42</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>63,468.96</b>	<b>59,580.24</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	63,468.96	59,580.24
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>37,233.87</b>	<b>85,491.70</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	12,636.50	12,616.50
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	24,597.37	40,719.17
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	32,156.03
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>26,235.09</b>	<b>-25,911.46</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>27,071.69</b>	<b>-25,984.88</b>

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,100.57</b>	<b>27,914.40</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,100.57	27,914.40
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>22,396.85</b>	<b>22,600.71</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	19,946.34	20,398.99
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,450.51	2,201.72
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,296.28</b>	<b>5,313.69</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2,127.17	50.32
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,127.17	50.32
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-18,775.41</b>	<b>20,671.19</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-8,866.27	33,824.52
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3,383.60	-2,395.12
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-6,525.54	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-10,758.21
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-27,071.69</b>	<b>25,984.88</b>

Sra. Geanella Apolo Valdiviezo  
PRESIDENTA

Lcda. Miryan Castillo Valdiviezo  
SECRETARIA-TESORERA

Lcda. Miryan Castillo Valdiviezo  
SECRETARIA-TESORERA