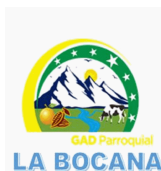


**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL LA BOCANA**



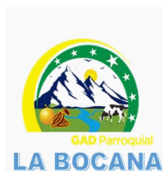
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	51,924.64	51,210.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	51,924.64	51,000.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	210.00
	USOS CORRIENTES	51,998.06	62,306.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	41,471.05	48,822.63
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,426.05	2,912.74
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	5,074.01	6,028.68
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	255.92	243.08
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,771.03	4,298.87
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-73.42	-11,096.00
	FUENTES DE CAPITAL	59,580.24	65,127.56
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	59,580.24	65,127.56
	USOS DE CAPITAL	85,491.70	23,054.11
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	12,616.50	12,622.51
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	40,719.17	9,248.61
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	32,156.03	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	104.02
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	1,078.97
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-25,911.46	42,073.45
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-25,984.88	30,977.45

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	27,914.40	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	27,914.40	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	22,600.71	20,961.10
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	20,398.99	16,897.02
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,201.72	4,064.08
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	5,313.69	-20,961.10
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	50.32	309.02
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	50.32	309.02
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	20,671.19	-10,016.35
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	33,824.52	-9,633.09
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-2,395.12	-383.26
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-10,758.21	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	25,984.88	-30,977.45

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL LA BOCANA**



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Sra. Geanella Apolo Valdiviezo PRESIDENTA	Lcda. Miryan Castillo Valdivieso SECRETARIA-TESORERA	Lcda. Miryan Castillo Valdivieso SECRETARIA-TESORERA	