



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	26,633.32	32,452.90
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	26,633.32	32,452.90
	USOS CORRIENTES	30,264.53	34,152.47
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	24,470.57	27,523.99
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,492.18	1,154.24
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,802.46	3,207.20
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	84.90	98.64
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,414.42	2,168.40
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,631.21	-1,699.57
	FUENTES DE CAPITAL	32,191.00	36,750.24
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	32,191.00	36,750.24
	USOS DE CAPITAL	25,595.88	68,961.09
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,567.58	8,814.81
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	18,028.30	32,935.83
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	27,210.45
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	6,595.12	-32,210.85
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	2,963.91	-33,910.42

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	13,384.58	14,278.32
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	10,934.07	12,076.60
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,450.51	2,201.72
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	715.99	13,636.08
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,234.99	50.32
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,234.99	50.32
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-3,679.90	20,274.34
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-697.00	23,163.44
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-2,982.90	-906.62
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	-1,982.48
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-2,963.91	33,910.42

Sra. Geanella Apolo Valdiviezo
PRESIDENTA

Lcda. Miryan Castillo Valdiviezo
SECRETARIA-TESORERA

Lcda. Miryan Castillo Valdiviezo
SECRETARIA-TESORERA