



JUNTA PARROQUIAL DE LA UNION

LOS RIOS - BABAHOYO - LA UNION

09 DE OCTUBRE ENTRE ABRAHAN FREIRE Y ABDON CALDERON -

RUC : 1260023000001 UE: 69980555

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de JUNIO del 2026

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	88,647.35
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	88,647.35
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	63,586.51
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,664.30
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	5,845.67
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	121.08
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,658.67
Sub Total USOS OPERACIONALES	77,876.23
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 10,771.12	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	150,853.04
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	150,853.04
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	37,990.96
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	49,032.00
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	256,890.07
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	6,529.72
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,000.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	360,442.75
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -209,589.71	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -198,818.59	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.36 CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	129,993.50
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	88,349.98
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	36,061.09
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	254,404.57
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,195.01
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,928.25
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	25,123.26
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 229,281.31	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	48,503.92
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	48,503.92
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	48,503.92
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	48,503.92
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-23,572.72
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-6,890.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-30,462.72
VARIACIONES NETAS -30,462.72	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 198,818.59	

LCDO. JOSE LUIS DICA O ESTRADA
PRESIDENTE

LCDO. JOSE LUIS DICA O ESTRADA
PRESIDENTE

ODALIS NICOLE ALCIVAR ARIAS
TESORERA