



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 31 de MARZO del 2026

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35,458.94
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	35,458.94
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	36,256.84
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,370.86
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	2,667.08
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	62.61
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,644.42
Sub Total USOS OPERACIONALES	43,001.81
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -7,542.87	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	60,373.83
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	60,373.83
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	21,217.91
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	9,087.20
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	196,356.46
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	5,218.95
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	231,880.52
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -171,506.69	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -179,049.56	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.36 CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	109,994.50
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	234,405.57
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,563.45
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	11,830.84
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	16,394.29
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 218,011.28	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	37,666.02
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	37,666.02
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	37,666.02
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	37,666.02
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-25,953.50
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-13,008.22
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-38,961.72
VARIACIONES NETAS -38,961.72	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 179,049.56	

LCDO. JOSE LUIS DICA O ESTRADA
PRESIDENTE

LCDO. JOSE LUIS DICA O ESTRADA
PRESIDENTE

ODALIS NICOLE ALCIVAR ARIAS
TESORERA