



## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2021 Hasta:31/12/2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		65405.40	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3169.89	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62235.51	0
USOS CORRIENTES		71201.13	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	60176.19	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3509.27	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	190.04	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7325.63	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-5795.73	0
FUENTES DE CAPITAL		185520.27	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	185520.27	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		158088.41	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	42007.53	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	99194.75	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3886.13	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	13000	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		27431.86	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		21636.13	0

### APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		39835.51	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	29013.37	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10822.14	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		17633.09	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	17633.09	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		22202.42	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		4930.78	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4922.83	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4930.78	0
FLUJOS NETOS		-7.9499999999998	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-21287.99	0

112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-22542.61	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondeos de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		-43830.6	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-21636.13	0

**QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ**  
SECRETARIO TESORERO

**EDWIN ROMEO VICHICELA USHCU**  
PRESIDENTE