

## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

| CODIGO                                  | DENOMINACION  | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|---|---|-------------|--------------|
| FUENTES CORRIENTES                      |   | 79106.68    | 0            |
| 11313                                   | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones                             | 1110.73     | 0            |
| 11314                                   | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios                        | 158.43      | 0            |
| 11317                                   | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas                     | 595         | 0            |
| 11318                                   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes             | 76695.2     | 0            |
| 11319                                   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                     | 547.32      | 0            |
| USOS CORRIENTES                         |   | 73208.87    | 0            |
| 21351                                   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                  | 61069.79    | 0            |
| 21353                                   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                       | 2947.77     | 0            |
| 21357                                   | Cuentas por Pagar Otros Gastos  | 179.21      | 0            |
| 21358                                   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes              | 9012.1      | 0            |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE           |   | 5897.81     | 0            |
| FUENTES DE CAPITAL                      |   | 258420.26   | 0            |
| 11328                                   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 258420.26   | 0            |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL |   | 195696.58   | 0            |
| 21371                                   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                   | 63754.02    | 0            |
| 21373                                   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                   | 104538.01   | 0            |
| 21377                                   | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión                           | 3878.5      | 0            |
| 21378                                   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión          | 19018.99    | 0            |
| 21384                                   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración             | 4507.06     | 0            |
| SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL             |   | 62723.68    | 0            |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO               |   | 68621.49    | 0            |

### APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

| CODIGO                             | CONCEPTO                              | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO          |                                       | 19298.12    | 0            |
| 11398                              | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 19298.12    | 0            |
| USOS DE FINANCIAMIENTO             |                                       | 2867.38     | 0            |
| 21398                              | Cuentas por Pagar de Años Anteriores  | 2867.38     | 0            |
| SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO |                                       | 16430.74    | 0            |

|                                |   |           |   |
|--------------------------------|---|-----------|---|
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS      |   | 9190.74   | 0 |
| 11381                          | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 9190.74   | 0 |
| 21381                          | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado  | 9190.74   | 0 |
| FLUJOS NETOS                   |   | 0         | 0 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS |   | 0         | 0 |
| 111                            | De disponibilidad (SI - SF)                   | -84203.66 | 0 |
| 112                            | Anticipo de fondos (SI - SF)                  | -848.57   | 0 |
| 61991                          | Disminucion de disponibilidades (SI - SF)     | 0         | 0 |
| 212                            | Depositos y fondes de terceros (SF - SI)      | 0         | 0 |
| VARIACIONES NETAS              |   | -85052.23 | 0 |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO      |   | -68621.49 | 0 |

**QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ**  
SECRETARIO TESORERO

**EDWIN ROMEO VICHICELA USHCU**  
PRESIDENTE