

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,815,104.34
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	3,707,698.13
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	65,622.36
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	5,804.25
1.1.3.19.	Otros Ingresos	35,979.60
	USOS OPERACIONALES	2,841,240.07
2.1.3.51.	Gastos en Personal	2,691,437.23
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	73,251.90
2.1.3.57.	Otros Gastos	42,371.55
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	34,179.39
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	973,864.27
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	685,727.01
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	610,191.00
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	1,056.00
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	74,480.01
	DEFICIT DE CAPITAL	-685,727.01
	DEFICIT BRUTO	288,137.26
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	81,603.53
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	10,475.62
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	71,127.91
	USOS DE FINANCIAMIENTO	16,481.02
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	16,481.02
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	65,122.51
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Gerente General:
Dr. Mauro Mendoza


Director Financiero:
Ing. Jorge Sanz M.

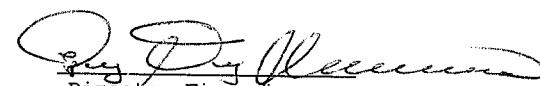
Contador General:
Ing. Isabel Chiluisa T.

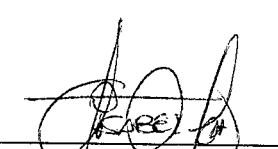
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	25,866.53
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-25,866.53
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-353,259.77
1.1.1.	De Disponibilidades	-323,570.23
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-39,218.48
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	9,528.94
	VARIACIONES NETAS	-353,259.77
	SUPERAVIT TOTAL	-288,137.26


Gerente General:
Dr. Mauro Mendoza


Director Financiero:
Ing. Jorge Sanz M.


Contador General:
Ing. Isabel Chiluisa T.