

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	CUENTAS
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2.120.890,83</b>	<b>\$ 1.913.367,59</b>	
IMPUESTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	11311
TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1.205.471,84	\$ 1.145.365,23	11313
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	11314
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 252.772,16	\$ 280.879,86	11317
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 662.646,83	\$ 487.122,50	11318
OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 0,00	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.267.256,16</b>	<b>\$ 906.572,58</b>	
GASTOS EN PERSONAL	\$ 617.162,06	\$ 535.048,21	21351
BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMOS	\$ 292.714,95	\$ 335.476,96	21353
GASTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	21356
OTROS GASTOS	\$ 340.430,11	\$ 36.047,41	21357
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 16.949,04	\$ 0,00	21358
<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>\$ 853.634,67</b>	<b>\$ 1.006.795,01</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	11324
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	11328
<b>USOS DE DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>\$ 1.123.798,24</b>	<b>\$ 880.802,89</b>	
GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	21361
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	21363
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	21367
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 454.677,26	\$ 402.622,45	21371

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	CUENTAS
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 549.583,36	\$ 267.941,62	21373
OBRAS PÚBLICAS	\$ 54.200,56	\$ 54.701,74	21375
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	21377
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	21378
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 65.337,06	\$ 155.537,08	21384
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0,00	\$ 0,00	21387
(-) RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	11327
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	21388
<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-\$ 1.123.798,24</b>	<b>-\$ 880.802,89</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-\$ 270.163,57</b>	<b>\$ 125.992,12</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT</b>			
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	\$ 0,00	\$ 0,00	11336
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	\$ 0,00	\$ 0,00	11339
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11397
COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 37.038,01</b>	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	\$ 0,00	\$ 0,00	21394
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	21396
PAGOS DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	21397
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 37.038,01	21398
OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS POR AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	21399

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	CUENTAS
<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>-\$ 37.038,01</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			
<b>FUENTES</b>	<b>\$ 263.975,51</b>	<b>\$ 0,00</b>	
CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	\$ 0,00	\$ 0,00	11340
CUENTAS POR COBRAR - OPERACIONES DE MICROCRÉDITO	\$ 0,00	\$ 0,00	11341
IVA POR COMPENSAR CON NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	\$ 0,00	\$ 0,00	11351
ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11377
COBROS IVA	\$ 263.975,51	\$ 0,00	11381
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11382
COBROS AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	11383
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EN EXCESO DE IMPUESTOS A LA RENTA	\$ 0,00	\$ 0,00	11385
CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	11393
<b>USOS</b>	<b>\$ 263.975,51</b>	<b>\$ 443,68</b>	
CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CRÉDITO	\$ 0,00	\$ 0,00	21315
PAGOS IVA	\$ 263.975,51	\$ 443,68	21381
PAGOS DE DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	21382
PAGOS AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	21383
PAGOS AÑO ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	21385
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2008	\$ 0,00	\$ 0,00	21386
CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES POR SUBROGACIONES DE DEUDA	\$ 0,00	\$ 0,00	21393
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR EE. PP.	\$ 0,00	\$ 0,00	21395

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**



DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	CUENTAS
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>-\$ 443,68</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>			
DISPONIBILIDAD	\$ 171.629,84	-\$ 213.826,47	111
ANTICIPOS DE FONDOS	-\$ 101.876,24	-\$ 4.594,71	112
DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	61991
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	\$ 200.409,97	\$ 130.325,78	212
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>\$ 270.163,57</b>	<b>-\$ 88.095,40</b>	
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 415,03</b>	
<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>\$ 270.163,57</b>	<b>-\$ 125.577,09</b>	



Firmado electrónicamente por:  
**ERIKA JASMIN QUINDE**  
**CARANQUI**

**Nombre:** QUINDE CARANQUI ERIKA JASMIN  
**C.I.:** 1204814485  
**Cargo:** FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:  
**THELMO ABRAHAM**  
**ORELLANA DE LA ROSA**

**Nombre:** ORELLANA DE LA ROSA THELMO ABRAHAM  
**C.I.:** 0923658199  
**Cargo:** MAXIMA AUTORIDAD