

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

FUENTES OPERACIONALES

11313 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	-47.870.293,24	
11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	-67.793,68	
11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	-481.263,64	
TOTAL FUENTES		-48.419.350,56

USOS OPERACIONALES

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal	24.323.335,34	
21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5.648.575,06	
21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos	3.149.783,19	
21358 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	242.555,11	
TOTAL USOS		33.364.248,70

SUPERAVIT DEFICIT CORRIENTE **-15.055.101,86**

FUENTES DE CAPITAL

TOTAL FUENTE DE CAPITAL		
21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	4.348.301,28	
		4.348.301,28

USOS DE PRODUC INVS Y CAPITAL

21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	310.217,69	
21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1.617.928,23	
21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas	959.161,70	
TOTAL USOS DE PRODUCCION INVERSION		2.887.307,62

SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL **7.235.608,90**
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO **-7.819.492,96**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

11397 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-878.181,62	
11398 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	-81.592,03	
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO		-959.773,65

USOS DE FINANCIAMIENTO

21398 Cuentas por Pagar Años Anteriores	723.645,54	
TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO		723.645,54

SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANC. **-236.128,11**

**FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
FUENTES**

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	-1.235.943,08	
TOTAL FUENTES		-1.235.943,08

USOS		

TOTAL FUENTES		

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1.235.943,08	
TOTAL USOS		1.235.943,08

FLUJOS NETOS		0,00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		

111 Disponibilidades	2.568.836,28	
112 Anticipos de Fondos	5.489.632,55	
212 Depósitos y Fondos de Terceros	-2.847,76	
VARIACIONES NETAS		8.055.621,07
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		7.819.492,96
		0,00

Elaborado por: Ing. Chantale Da Encarnacao
CONTADORA GENERAL (E)

Revisado por: Mgs. Wendy Tipán
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Aprobado por: Ing. Juan Fernando Rodriguez
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO (E)

Quito, 12 de enero del 2023