

# FARMACIA MUNICIPAL SOLIDARIA SANTA ISABEL FARMASI-EP

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>146,030.24</b>	<b>226,011.63</b>
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	146,030.24	225,879.42
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	132.21
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>19,717.07</b>	<b>1,366.92</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	19,508.43	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	208.64	1,366.92
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>126,313.17</b>	<b>224,644.71</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	30,000.00	60,000.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>105,367.08</b>	<b>233,715.92</b>
21361	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Produccion	0.00	39,230.44
21363	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccion	104,574.80	182,608.41
21367	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccion	120.50	449.62
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	671.78	11,427.45
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-75,367.08</b>	<b>-173,715.92</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>50,946.09</b>	<b>50,928.79</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>161.52</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	161.52
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>53,808.54</b>	<b>42,481.58</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	53,808.54	42,481.58
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-53,808.54</b>	<b>-42,320.06</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,548.97</b>	<b>-1,087.38</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,085.73	14,512.15
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,536.76	15,599.53
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,313.48</b>	<b>-7,447.87</b>
11101	Cajas Recaudadoras	-4,540.22	-1,143.84
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	7,192.75	-9,538.80
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	-838.94	-733.99
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	4,058.76
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-500.11	-90.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-50,946.09</b>	<b>-50,855.31</b>

SANDRA TACURI  
GERENTE

PAUL CISNEROS  
CONTADOR