

99303890000 - EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO  
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS -  
CONSTRUGUAYAS E.P.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2021

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 4

<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>889,170.13</b>	Créditos
Impuestos	0.00	11311
Seguridad Social	0.00	11312
Tasas y Contribuciones	0.00	11313
Venta de Bienes y Servicios	531,668.73	11314
Rentas de Inversiones y Multas	2,345.82	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes	350,932.54	11318
Otros Ingresos	4,223.04	11319
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>382,604.28</b>	Débitos
Gastos en Personal	367,613.10	21351
Prestación de la Seguridad Social	0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo	10,733.13	21353
Aporte Fiscal Corriente	0.00	21355
Gastos Financieros	0.00	21356
Otros Gastos Corrientes	4,258.05	21357
Transferencias y Donaciones	0.00	21358
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE</b>	<b>506,565.85</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	Créditos
Venta de Activos no Financieros	0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	11328
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>382,581.93</b>	Débitos
Gastos en Personal para Producción	34,482.45	21361
Bienes y Servicios para Producción	344,707.68	21363
Otros Gastos de Producción	932.20	21367
Gastos en Personal para Inversión	0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión	0.00	21373
Obras Públicas	0.00	21375
Otros Gastos de Inversión	0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración	2,459.60	21384
Inversiones Financieras	0.00	21387
Recuperación de Inversiones	0.00	11327



99303890000 - EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO  
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS -  
CONSTRUGUAYAS E.P.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2021

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 4

Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	21388
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-382,581.93</b>	
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>123,983.92</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,545.38</b>	Créditos
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0.00	11335
Financiamiento Público	0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores	19,545.38	11398
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26,286.23</b>	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0.00	21394
Amortización Deuda Pública	0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21397
Pagos de Años Anteriores	26,286.23	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	21399
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,740.85</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		Créditos
<b>FUENTES</b>	<b>105,616.43</b>	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito	0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	0.00	11377
Cobros IVA	105,616.43	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11382
Cobros Años Anteriores	0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	0.00	11395
<b>USOS</b>	<b>84,921.81</b>	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0.00	21315
Devolución de Excedentes	0.00	21330



99303890000 - EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO  
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS -  
CONSTRUGUAYAS E.P.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2021

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 4

Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	21340
Pagos IVA	84,515.52	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21382
Pagos Años Anteriores	0.01	21383
Pagos del Año Anterior	406.28	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008	0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP.	0.00	21395
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>20,694.62</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-137,937.69</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)	-89,802.70	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	1,733.03	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-49,868.02	212
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO</b>	<b>-123,983.92</b>	