

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>3,670,750.62</b>
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	3,539,217.09
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	100,276.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	7,498.25
1.1.3.19.	Otros Ingresos	23,758.78
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>665,732.02</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	509,611.61
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	92,616.75
2.1.3.57.	Otros Gastos	30,384.88
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	33,118.78
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>3,005,018.60</b>
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>3,438,737.36</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,775,230.24
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	802,325.60
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	5,632.92
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	855,548.60
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-3,438,737.36</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>-433,718.76</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>718,619.31</b>
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	400,181.59
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	318,437.72
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>80,359.59</b>
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	80,359.59
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>638,259.72</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-204,540.96</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	-220,021.77
1.1.2.	Anticipo de Fondos	6,278.43
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	9,202.38

DR. MAURO MENDOZA  
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO  
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ  
Contador General (e)

NILA SEGOV  
Tesorera (e)

05/03/2018 7:18

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	VARIACIONES NETAS	-204,540.96
	SUPERAVIT TOTAL	433,718.76



DR. MAURO MENDOZA  
Gerente General

05/03/2018 7:18



ING. FREDDY ROMERO  
Director Financiero

Página 2/2



RENE ENRIQUEZ  
Contador General (e)



NILA SEGOV  
Tesorera (