

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>3,983,459.69</b>
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	3,853,359.11
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	93,510.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	6,944.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	29,646.08
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>613,811.21</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	469,635.86
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	76,210.88
2.1.3.57.	Otros Gastos	29,812.81
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	38,151.66
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>3,369,648.48</b>
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>3,049,063.57</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,852,917.31
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,080,692.38
2.1.3.75.	Obras Públicas	5,613.38
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	5,816.48
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	104,024.02
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-3,049,063.57</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>320,584.91</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>117,600.66</b>
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	17,468.87
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	100,131.79
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>195,409.89</b>
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	195,409.89
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-77,809.23</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-242,775.68</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	72,575.69
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-318,663.12
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	3,311.75
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-242,775.68</b>
	<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>-320,584.91</b>

DR. MAURO MENDOZA  
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO  
Director Financiero

ING. PAUL JACOME  
Contador General

14/10/2019 10:55