

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,484,012.29
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	3,405,307.21
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	47,728.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	6,956.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	24,021.08
	USOS OPERACIONALES	673,666.41
2.1.3.51.	Gastos en Personal	535,091.40
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	59,074.39
2.1.3.57.	Otros Gastos	59,074.19
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	20,426.43
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,810,345.88
	FUENTES DE CAPITAL	2,565.03
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	2,565.03
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,059,904.67
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,257,780.00
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	637,041.57
2.1.3.75.	Obras Públicas	38,096.04
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,504.55
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	16,071.08
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	107,411.43
	DEFICIT DE CAPITAL	-3,057,339.64
	DEFICIT BRUTO	-246,993.76
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	46,715.87
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	14,637.05
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	32,078.82
	USOS DE FINANCIAMIENTO	105,242.68
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	105,242.68

Eco. María Guillen
Gerente General:

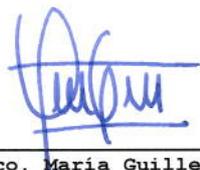
Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero:

Ing. Isabel Chiluisa
Contador General (e)

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-58,526.81
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	305,520.57
1.1.1.	De Disponibilidades	271,809.75
1.1.2.	Anticipo de Fondos	50,449.69
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-16,738.87
	VARIACIONES NETAS	305,520.57
	SUPERAVIT TOTAL	246,993.76



Eco. María Guillen
Gerente General:

11/03/2021 17:13



Ing. Christian Sarzoza
Director Financiero:

Página 2/2



Ing. Isabel Chiguiza
Contador General (e)