

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,965,289.79
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	3,857,724.16
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	69,868.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	8,760.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	28,937.63
	USOS OPERACIONALES	698,975.15
2.1.3.51.	Gastos en Personal	529,163.10
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	113,741.94
2.1.3.57.	Otros Gastos	35,476.72
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	20,593.39
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	3,266,314.64
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,970,423.96
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,201,788.50
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	882,542.88
2.1.3.75.	Obras Públicas	734,345.49
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	4,762.86
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	15,932.44
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	131,051.79
	DEFICIT DE CAPITAL	-3,970,423.96
	DEFICIT BRUTO	-704,109.32
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	327,033.96
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	285,319.32
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	41,714.64
	USOS DE FINANCIAMIENTO	19,687.79
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	19,687.79

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

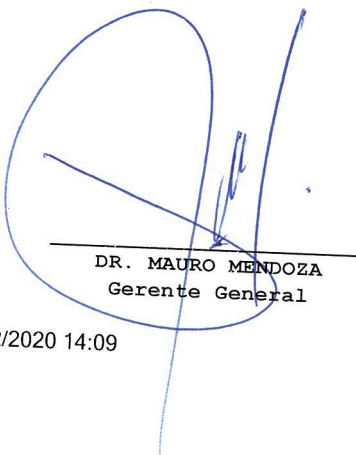
ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

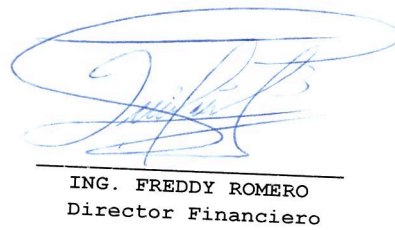
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2019

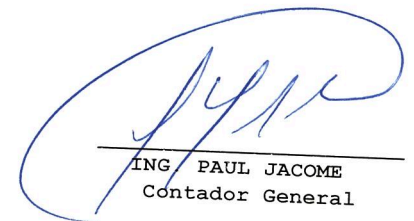
Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	307,346.17
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	396,763.15
1.1.1.	De Disponibilidades	403,744.56
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-21,828.70
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	14,847.29
	VARIACIONES NETAS	396,763.15
	SUPERAVIT TOTAL	704,109.32



DR. MAURO MENDOZA
Gerente General



ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero



ING. PAUL JACOME
Contador General

17/02/2020 14:09