

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN DÓLARES)

DENOMINACIÓN	2021	2020	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES	9.957.578,08	8.182.245,88	CRÉDITOS
IMPUESTOS	-	-	113.11
TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.913.116,89	7.080.167,78	113.13
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	113.14
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	503,14	73.662,10	113.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.029.543,49	1.000.000,00	113.18
OTROS INGRESOS	14.414,56	28.416,00	113.19
USOS OPERACIONALES	1.167.455,50	1.226.632,59	DÉBITOS
GASTOS EN PERSONAL	974.517,50	1.008.932,89	213.51
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	159.455,62	113.122,10	213.53
GASTOS FINANCIEROS	-	-	213.56
OTROS GASTOS	33.482,38	104.577,60	213.57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	213.58
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	8.790.122,58	6.955.613,29	
FUENTES DE CAPITAL		-	CRÉDITOS
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		-	113.24
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INVERSIÓN		-	113.28
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	3.244.739,14	8.165.855,37	DÉBITOS
GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	-	-	213.61
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	-	-	213.63
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	-	-	213.67
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.413.254,74	1.491.695,76	213.71
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1.341.240,33	3.038.101,52	213.73
OBRAS PÚBLICAS	412.629,42	2.464.180,02	213.75
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	18.314,94	133.197,79	213.77
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	-	62.500,00	213.78
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	59.299,71	976.180,28	213.84
INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	213.87
(-) RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	-	-	113.27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	213.88
DEFICIT DE CAPITAL	(3.244.739,14)	(8.165.855,37)	
DEFICIT BRUTO	5.545.383,44	(1.210.242,08)	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN DÓLARES)

DENOMINACIÓN	2021	2020	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	34.897,50	1.433.264,19	CRÉDITOS
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	-	-	113.36
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	-	-	113.39
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	34.897,50	1.433.264,19	113.97
COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	113.98
USOS DE FINANCIAMIENTO			DÉBITOS
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO	-	-	213.94
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	-	-	213.96
PAGOS DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	-	-	213.97
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	213.98
OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS POR AÑOS ANTERIORES	-	-	213.99
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	34.897,50	1.433.264,19	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
FUENTES	131.659,64	117,75	CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	-	-	113.40
CUENTAS POR COBRAR - OPERACIONES DE MICROCRÉDITO	-	-	113.41
IVA POR COMPENSAR CON NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	-	-	113.51
ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	113.77
COBROS IVA	45.862,19	-	113.81
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0,44	46,76	113.82
COBROS AÑOS ANTERIORES	84.558,21	70,99	113.83
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EN EXCESO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.238,80	-	113.85
CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	-	-	113.93
USOS	790.245,60	555.679,75	DÉBITOS
CUENTAS POR COBRAR NOTAS DE CRÉDITO	-	-	213.15
PAGOS IVA	45.862,19	-	213.81
PAGOS DE DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-	489,44	213.82
PAGOS AÑOS ANTERIORES	-	-	213.83
PAGOS AÑO ANTERIOR	744.383,41	555.190,31	213.85
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2008	-	-	213.86
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES POR SUBROGACIONES DE DEUDA	-	-	213.93
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RTA SOBRE UTILIDADES DEL EJERCICIO /	-	-	213.95
FLUJOS NETOS	(623.688,46)	877.702,19	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	(4.921.694,98)	332.539,89	
DISPONIBILIDADES (SI - SF)	(4.338.206,51)	450.403,58	SG111
ANTICIPO DE FONDOS (SI - SF)	(581.435,47)	(34.893,73)	SG112
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	(2.053,00)	(82.969,96)	SG212
VARIACIONES NETAS	-5.545.383,44	1.210.242,08	

Mg. Jaime Bucheli
GERENTE GENERAL

Ing. Azucena Criollo
CONTADORA GENERAL

Ing. Magaly Chamba
DIRECTORA FINANCIERA