

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (EXPRESADO EN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)

DENOMINACIÓN	2025	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES	12.399.859,00	CRÉDITOS
TASAS Y CONTRIBUCIONES	11.117.112,53	113.13
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	262.957,43	113.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	113.18
OTROS INGRESOS	19.789,04	113.19
USOS OPERACIONALES	1.905.659,95	DÉBITOS
GASTOS EN PERSONAL	1.592.038,04	213.51
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	221.851,93	213.53
OTROS GASTOS	55.240,92	213.57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.529,06	213.58
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	10.494.199,05	
FUENTES DE CAPITAL	250.000,00	CRÉDITOS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INVERSIÓN	250.000,00	113.28
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	10.423.879,56	DÉBITOS
GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	1.501.623,64	213.61
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	72.443,50	213.63
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	18.926,97	213.67
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	3.958.801,63	213.73
OBRAS PÚBLICAS	3.179.977,16	213.75
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	165.384,38	213.77
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	418.900,00	213.78
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	1.107.822,28	213.84
DEFICIT DE CAPITAL	-10.173.879,56	
DEFICIT BRUTO	320.319,49	
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT		
DENOMINACIÓN		FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	549.027,80	CRÉDITOS
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	549.027,80	113.97
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	549.027,80	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
FUENTES	1.708.527,75	CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.065.852,94	113.81
CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	642.674,81	113.85
USOS	1.687.636,15	DÉBITOS
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRT	1.065.852,94	213.81
PAGOS AÑO ANTERIOR	621.783,21	213.85
FLUJOS NETOS	569.919,40	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(EXPRESADO EN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)

DENOMINACIÓN	2025	FLUJOS DE
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-890.238,89	
DISPONIBILIDADES (SI - SF)	1.001.012,24	SG111
ANTICIPO DE FONDOS (SI - SF)	-1.641.630,90	SG112
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	-249.620,23	SG212
 VARIACIONES NETAS	 -320.319,49	



Ing. Francisco Mosquera
GERENTE GENERAL



Ing. Azucena Criollo
CONTADORA GENERAL



Ing. Magaly Chamba
DIRECTORA FINANCIERA