

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
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>12.399.859,00</b>	<b>CRÉDITOS</b>
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
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>1.905.659,95</b>	<b>DÉBITOS</b>
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
<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>10.494.199,05</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>CRÉDITOS</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INVERSIÓN	250.000,00	113.28
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>10.423.879,56</b>	<b>DÉBITOS</b>
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
<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-10.173.879,56</b>	
<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>320.319,49</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT</b>		
<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>FLUJOS DE</b>
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>549.027,80</b>	<b>CRÉDITOS</b>
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	549.027,80	113.97
<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>549.027,80</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
<b>FUENTES</b>	<b>1.708.527,75</b>	<b>CRÉDITOS</b>
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
<b>USOS</b>	<b>1.687.636,15</b>	<b>DÉBITOS</b>
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
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>569.919,40</b>	



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
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-320.319,49</b>	

  
Ing. Francisco Mosquera  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Azucena Criollo  
CONTADORA GENERAL

  
Ing. Magaly Chamba  
DIRECTORA FINANCIERA