

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FLUJOS	DENOMINACION	Año Vigente
CREDITOS		
1.1.3.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	45.528,08
1.1.3.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	40.182.758,87
1.1.3.17	Cuentas por Cobrar Renta de Inversiones y Multas	1.121.170,47
1.1.3.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00
1.1.3.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	306.653,79
	FUENTES OPERACIONALES	41.656.111,21
DEBITOS		
2.1.3.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4.041.689,12
2.1.3.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.942.447,48
2.1.3.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0,00
2.1.3.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	701.982,44
2.1.3.58	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalización de Dtos.	34.005,08
	USOS OPERACIONALES	6.720.124,12
	SUPERÁVIT/ DÉFICIT CORRIENTE	34.935.987,09
CREDITOS		
1.1.3.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	46.333.916,04
	FUENTES DE CAPITAL	46.333.916,04
DEBITOS		
1.1.3.27	(-) Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones	-2.222,03
2.1.3.71	Cuentas por Pagar Gastos de Personal en Inversiones	22.822.256,27
2.1.3.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Para Inversión	48.028.220,59
2.1.3.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0,00
2.1.3.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers.	0,00
2.1.3.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	509.417,74
2.1.3.85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5.494.398,38
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	76.852.070,95
	SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	4.417.832,18
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT		
CREDITOS		
1.1.3.97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores	3.135.588,58
1.1.3.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.135.588,58
DEBITOS		
2.1.3.97	Pagos Depós. y Fondos de Tercer. de Años Anteriores	0,00
2.1.3.98	Pagos de años anteriores	0,00
2.1.3.99	Obligaci. no reconocidas ni Pagadas por Años Anteriores	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0,00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	3.135.588,58
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	6.271.177,16

DEBITOS

1.1.3.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2.566.294,01
1.1.3.82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	700,10
1.1.3.83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	11.644,93
1.1.3.85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	3.800.372,48

FUENTES

6.379.011,52**CREDITO**

2.1.3.40	Cuentas por Pagar Seguros	0,00
2.1.3.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2.566.340,82
2.1.3.82	Cuentas por Pagar Depósit. y Fondos de Terceros de Años Ant.	12.364,37
2.1.3.83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	12.927,75

USOS

2.591.632,94**FLUJOS NETOS****3.787.378,58****VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS****SI - SF**

1.1.1	Disponibilidades	-9.421.299,53
1.1.2	Anticipos de Fondos	-203.197,88
6.1.9.91	(-) Disminución de Disponibilidades	0,00
2.1.2	Depósitos y Fondos de Terceros	-1.716.301,93

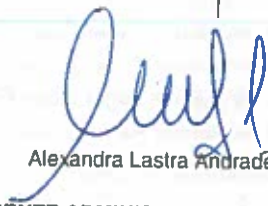
VARIACIONES NETAS

-11.340.799,34**SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO**

-4.417.832,18



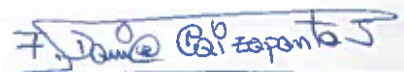
José Chamorro

GERENTE GENERAL (S)

Alexandra Lastra Andrade

GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Jorge Sanz Marrero

COORDINADOR FINANCIERO

Fernando Caizapanta Jácome

CONTADOR GENERAL