

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	134070,80	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	36939490,57	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1184950,12	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	251747,28	0,00
	FUENTES CORRIENTES	38510259,77	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3872084,92	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1696281,89	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	679417,59	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	137162,76	0,00
	USOS CORRIENTES	6384947,16	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	32125311 61	
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	44000000 00	0 00
	FUENTES DE CAPITAL	44000000,00	
1.1.3.27	(-)CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	-2081,63	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	23723059,01	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	41545299 58	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	260296 59	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	6142802,32	0,00
2.1.3.87	Cuentas Por Pagar Inversiones Financieras	0,00	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	71669375,87	
	SUPERÁVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-27669375 87	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	4455935 74	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	298082,04	0,00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección:
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono:
2665018

Correo Electronico:
fcaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad:
LA MAGDALENA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 2 de 3

1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	298082,04	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2045007,51	0,00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2117,84	0,00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	2014579,83	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	4061705,18	
2.1.3.40	CUENTAS PRO PAGAR SEGUROS	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2042268,46	0,00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5199,22	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	2047467,68	
	FLUJOS NETOS	2014237,50	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-4837387,35	10984677,67
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1153614,29	650028,27
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-5991001,64	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-777253,64	2110949,56
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-777253,64	
	VARIACIONES NETAS	-6.768.255,28	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-4.455.935,74	

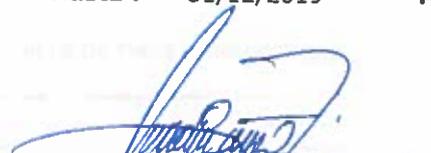
[Handwritten signature and initials]

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 3 de 3


GERENTE GENERAL
GERENTE(A) ADMINISTRATIVO(A)
FINANCIERO(A)
COORDINADOR(A) FINANCIERO(A)
CONTADOR(A) GENERAL