

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	FUENTES OPERACIONALES	6,022,572.90	4,296,012.95
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	2,310,724.75	1,342,426.50
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	118,837.93	60,311.55
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	183,290.85	146,819.83
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	3,340,594.91	2,687,621.95
1.1.3.19.	Otros Ingresos	69,124.46	58,833.12
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	6,022,572.90	4,296,012.95
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	4,715,018.93	4,145,223.24
2.1.3.61.	Gastos en Personal de Producción	111,126.81	106,355.49
2.1.3.63.	Bienes y Servicios de Producción	135,677.44	44,887.99
2.1.3.67.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	1,274.50	3,342.34
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,900,564.78	1,550,822.22
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	2,442,545.89	1,822,284.62
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	45,911.95	116,035.04
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	2,639.22	8,901.25
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	75,278.34	6,362.52
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital		486,231.77
	DEFICIT DE CAPITAL	-4,715,018.93	-4,145,223.24
	DEFICIT BRUTO	1,307,553.97	150,789.71
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT		
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	323,873.76	244,952.09
1.1.3.83.	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores	61,000.99	18,565.54
1.1.3.85.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	46,974.34	92,018.59
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-323,883.33	-249,333.04
2.1.3.83.	(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores	-15,615.37	-19,845.63
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital	-99,108.78	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,300,795.58	-237,147.26
1.1.1.	De Disponibilidades	-43,193.95	191,461.36
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,300,360.44	-432,404.18

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	42,758.81	3,795.56
	FLUJOS NETOS	-6,758.39	86,357.55
	VARIACIONES NETAS	-1,307,553.97	-150,789.71
	SUPERAVIT TOTAL	-1,307,553.97	-150,789.71

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General