

Periodo: Enero a Diciembre 2024

Código	Descripción	Valor
	Fuentes Corrientes	
1.1.3.13.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,144,373.28
1.1.3.17.	11317	1,734,285.32
1.1.3.18.	CTAS POR COBRAR, TRANSF Y DONACIONES	1,056,121.25
1.1.3.19.	OTROS INGRESOS	141,282.21
	TOTAL FUENTES CORRIENTES	4,076,062.06
	Usos Corrientes	
2.1.3.51.	CTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,512,994.96
2.1.3.53.	BIENES Y SERVICIOS	395,382.69
2.1.3.56.	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	77,019.75
2.1.3.57.	OTROS GASTOS	192,810.58
2.1.3.58.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29,823.40
	TOTAL USOS CORRIENTES	2,208,031.38
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,868,030.68
	Fuentes de Capital	
1.1.3.28.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	2,464,282.95
	TOTAL FUENTES DE CAPITAL	2,464,282.95
	Usos de Producción, Inversión y Capital	
2.1.3.71.	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,486,480.87
2.1.3.73.	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,620,051.96
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAG INV BIENES LARGA DURACION	10,426.50
	TOTAL USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	4,116,959.33
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,652,676.38
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	215,354.30
	APLICACIONDEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	Fuentes de Financiamiento	
1.1.3.36.	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	531,017.05
1.1.3.97.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	47,765.01
1.1.3.98.	COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	115,878.31
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	694,660.37
	Usos de Financiamiento	
2.1.3.96.	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	149,644.63
2.1.3.98.	PAGOS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	203,408.94
2.1.3.99.	POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	8,612.26
	TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO	361,665.83
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	332,994.54
	Flujos no Presupuestarios	
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IVA	430,193.72
	TOTAL FUENTES FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	430,193.72
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IVA	430,193.72
	TOTAL USOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	430,193.72
	TOTAL FLUJOS NETOS	0.00
	Variaciones no Presupuestarias	
1.1.1.	DISPONIBILIDADES	-231,692.01
1.1.2.	ANTICIPO DE FONDOS	-71,014.12



**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo: Enero a Diciembre 2024

Código	Descripción	Valor
2.1.2.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-245,642.71
	TOTAL VARIACIONES NETAS	-548,348.84
	SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL	-215,354.30

Abg. Miguel Roldán Morales
GERENTE GENERAL

Ing. Mayra Meza Macías
DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ing. Katty Párraga Zambrano
CONTADORA