



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/13

Hasta : 30/11/13

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	19975,74	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	229140,66	0,00
1.1.3.15	CUENTAS POR COBRAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	14702,88	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	2138,54	0,00
	FUENTES CORRIENTES	265957,82	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0,00	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	USOS CORRIENTES	0,00	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	265957,82	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00
1.1.3.25	CUENTAS POR COBRAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	186262,70	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	186262,70	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	193434,84	0,00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	37956,93	0,00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	1105,66	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	17144,03	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	144468,47	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	8635,72	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	0,00	0,00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

Ruc N°:
1160051150001

Dirección :
Sucre y Daniel Ojeda Esquina

Teléfono :
072687998

Correo Electronico :
emapacalvas@yahoo.co

Ciudad :
CARIAMANGA



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/13

Hasta : 30/11/13

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	402745,66	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-21648,00	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	49476,66	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	0,00	0,00
1.1.3.97	CXC CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	62361,66	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	37527,34	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	99889,00	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA	0,00	0,00
2.1.3.98	CXP DE ANOS ANTERIORES	25752,64	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	25752,64	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	74136,36	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3600,53	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	3600,53	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0,00	
	FLUJOS NETOS	3600,53	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-96446,70	427132,97
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-32024,11	0,32
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-128470,81	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1259,05	6089,02
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00

Ruc N°:

1160051150001

Dirección :

Sucre y Daniel Ojeda Esquina

Teléfono :

072687998

Correo Electronico :

emapacalvas@yahoo.co

Ciudad :

CARIAMANGA



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/13

Hasta : 30/11/13

Página 3 de 3

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	1259,05
VARIACIONES NETAS	-127,211.76
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-49,474.87

MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°:

1160051150001

Dirección :

Sucre y Daniel Ojeda Esquina

Teléfono :

072687998

Correo Electronico :

emapacalvas@yahoo.co

Ciudad :

CARIAMANGA