

# EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>8,442.19</b>	<b>18,290.39</b>
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	8,442.19	18,290.39
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>22,320.72</b>	<b>90.45</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	21,298.84	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	410.44	76.20
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	18.87	14.25
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	592.57	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-13,878.53</b>	<b>18,199.94</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	75,000.00	0.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>9,847.03</b>	<b>0.00</b>
21361	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Produccion	9,847.03	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>65,152.97</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>51,274.44</b>	<b>18,199.94</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,883.44</b>	<b>22,072.20</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	24,883.44	22,072.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-24,883.44</b>	<b>-22,072.20</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-26,391.00</b>	<b>3,872.26</b>
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	-19,949.37	5,394.84
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresc	492.37	502.42
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-6,934.00	-2,025.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-51,274.44</b>	<b>-18,199.94</b>

Ing. Salomón Freire R.  
Gerente General

CPA. Verónica Díaz C.  
Contadora

Lcdo. Jose Arreaga C.  
Tesorero