

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	85,053.53	82,287.35
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	85,053.53	82,287.35
	USOS CORRIENTES	421,112.23	472,157.02
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	403,296.94	446,350.34
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	10,179.72	20,032.13
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	330.02	977.56
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,305.55	4,796.99
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-336,058.70	-389,869.67
	FUENTES DE CAPITAL	960,000.00	900,000.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	960,000.00	900,000.00
	USOS DE CAPITAL	427,663.25	420,457.92
21361	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Produccion	235,443.45	219,811.57
21363	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccion	180,473.26	160,535.61
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,030.29	15,930.51
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	9,918.84
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	4,716.25	14,261.39
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	532,336.75	479,542.08
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	196,278.05	89,672.41

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	134,300.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	134,300.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	206,628.93	185,243.51
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	206,628.93	185,243.51
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-206,628.93	-50,943.51
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	15,549.23	8,752.44
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	15,549.23	8,752.44
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	10,350.88	-38,728.90
11101	Cajas Recaudadoras	-787.64	0.00
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	-906.88	-37,958.13
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresc	-736.25	-123.17
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-3,506.27	322.58
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-21.49	-970.18
21203	Fondos de Terceros	16,306.91	0.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.50	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-196,278.05	-89,672.41

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	Lcdo. Jose Arreaga C. Gerente General	CPA. Verónica Díaz C. Contadora	Ing. Rosalia Flores C. Tesorera