

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
	FUENTES CORRIENTES	8.435.481,87
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7.911.961,79
1.1.3.17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	17.176,27
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.694,21
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	499.649,60
	USOS CORRIENTES	205.245,49
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41.938,12
2.1.3.56	CTAS. POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	18.710,68
2.1.3.57	CUENTAS POR PAG. OTROS GASTOS	91.121,81
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.474,88
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	8.230.236,38
	FUENTES DE CAPITAL	415.367,25
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE CAP	415.367,25
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	8.588.927,87
2.1.3.61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	5.154.390,70
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	2.446.961,08
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	120.596,49
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	522.905,11
2.1.3.84	BIENES DE LARGA DURACION	344.074,49
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-8.173.560,62
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	56.675,76

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	930.025,58
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO	245.421,69
1.1.3.97	CTAS.POR COB. ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	86.016,43
1.1.3.98	CTAS. POR COB. AÑOS ANTERIORES	598.587,46
	USOS DE FINANCIAMIENTO	580.894,66
2.1.3.96	CTAS. POR PAGAR AMORT. DEUDA PUBLICA	390.396,32
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	190.498,34
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	349.130,92
	FLUJOS NETOS	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-324.627,29
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-109.343,26
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-209.017,58
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	-6.266,45
	VARIACIONES NETAS	-324.627,29
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	24.503,63

81.179,39

 ING ARTURO FUENTES R.
 GERENTE GENERAL

 ING NELSON VALENCIA P.
 DIRECTOR FINANCIERA

 ING. XIMENA PEÑAFIEL
 CONTADORA GENERAL

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
---------------	---------------------	--------------------

Nota Aclaratoria.- Ajuste credito 11085 que en el registro inicial no fue considerado en su totalidad, afectandose en diciembre
Ajuste realizado que por error involuntario no se considero en la cuenta a pagar