

EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARILLADO QUEVEDO

Estado de Flujo del Efectivo

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

DENOMINACION	VALOR	FLUJOS DE*
FUENTES CORRIENTES	1,755,856.10	Créditos
Impuestos	0.00	11311
tasa y Contribuciones	435,195.76	11313
Venta de Bienes y Servicios	1,177,449.60	11314
Renta de inversiones y multas	138,701.67	11317
Trasferencias y Donaciones Corrientes	0.00	11318
Otros Ingresos	4,509.07	11319
USOS CORRIENTES	358,467.24	Débitos
Gastos en Personal	296,551.83	21351
Cuentas por Pagar Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	21352
Bienes y servicios de Consumo	47,965.61	21353
Aporte fiscal Corriente	0.00	21355
Gastos Financieros	0.00	21356
Otros Gastos Corrientes	13,949.80	21357
Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	1,397,388.86	
FUENTES DE CAPITAL	0.00	Créditos
Venta de Archivo de larga duración	0.00	11324
Transferencias y donaciones de capital	0.00	11328
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,592,139.62	Débitos
Gastos en Personal para Producción	660,569.42	21361
Bienes y Servicios para Producción	539,592.06	21363
Otros Gastos de Producción	112.19	21367
Gastos en Personal para Inversión	0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión	0.00	21373
Obras Públicas	318,758.27	21375
Otros Gastos de Inversión	0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	21378
Activos de Larga Duración	184,547.62	21384
Aporte Fiscal de Capital	888,560.06	21385
Inversiones Financieras	0.00	21387
(-) Recuperación de Inversiones	0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-2,592,139.62	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,194,750.76	

EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARILLADO QUEVEDO

Estado de Flujo del Efectivo

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CONCEPTOS	VALOR	FLUJOS DE*
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,700,908.13	Créditos
Financiamiento público	0.00	11336
Cobros y Anticipos de Años anteriores	0.00	11397
Cobros de años anteriores	1,700,908.13	11398
USOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	Débitos
Amortizacion de la deuda publica	0.00	21396
Dépositos y fondos de Terceros Años anteriores	0.00	21397
Pagos de años anteriores	0.00	21398
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,700,908.13	
COBROS	70,978.76	Créditos
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	11340
Cobros IVA	70,978.76	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11382
Cobros Años Anteriores	0.00	11383
PAGOS	71,135.78	Débitos
Titulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	21340
Pagos IVA	71,135.78	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21382
Pagos Años Anteriores	0.00	21383
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejerc. A	0.00	21395
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS / FLUJOS NETOS	-157.02	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
De Disponibilidades (SI - SF)	-48,065.25	SG 111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-472,461.84	SG 112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	14,526.74	SG 212
VARIACIONES NETAS	-506,000.35	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1,194,750.76	

Ing. Cecilia Enderica Rivera
CONTADOR GENERAL

Ing. Carlos Solano Silva
SUBGERENTE FINANCIERO

Ing. Darwin Reyna Achi
GERENTE GENERAL EPMAPAQ

.