

**EMMAICJ-EP****ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

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	42068,23	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	145573,99	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	392771,41	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1712,08	0,00
	FUENTES CORRIENTES	582125,71	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	87026,46	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12012,78	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	18850,79	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTI	0,00	0,00
	USOS CORRIENTES	117890,03	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	464235,68	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	0,00	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	0,00	
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 PRODUCCION	440406,60	0,00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	120717,71	0,00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	1193,78	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3450,00	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIO	4387,41	0,00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	570155,50	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-570155,50	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-105919,82	

Ruc N°:

0160049870001

Dirección :

VIA GIRON - SAN FERNANDO

Teléfono :

072276832

Correo Electronico :

emmaicj-ep@hotmail.co

Ciudad :

GIRON, CAB

**EMMAICJ-EP****ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	0,00	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE ANOS ANTERIORI	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	144139,55	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	144139,55	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANC	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES	41004,81	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	41004,81	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	103134,74	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0,00	0,00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15257,58	0,00
1.1.3.82	cuentas por cobrar anticipos de fondos de anos anteriores	0,00	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	3164,44	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	18422,02	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15083,70	0,00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANC	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	15083,70	
	FLUJOS NETOS	3338,32	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-3251,10	33619,33
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1234,43	4018,85
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-2016,67	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1463,43	740,85

Ruc N°:
0160049870001Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDOTeléfono :
072276832Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.coCiudad :
GIRON, CAB



EMMAICJ-EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	1463,43	
	VARIACIONES NETAS	-553,24	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	105,919.82	


MAXIMA AUTORIDAD


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


JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°:

0160049870001

Dirección :

VIA GIRON - SAN FERNANDO

Teléfono :

072276832

Correo Electronico :

emmaicj-ep@hotmail.co

Ciudad :

GIRON, CAB