

**CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR****ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 1 de 3

<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	247,524.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.15	CUENTAS POR COBRAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	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	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	874.97	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>248,398.97</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	200,907.05	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,388.13	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	13,476.14	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,381.26	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>258,152.58</b>	
	<b>SUPERAVIT /DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-9,753.61</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.25	CUENTAS POR COBRAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	0.00	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIN	20,763.28	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00

Ruc N°:  
0260012930001Dirección :  
CALLE BOLIVAR : 811 Y ABDON CALDERONTeléfono :  
032650313Correo Electronico :  
cuerpodebomberos @yahCiudad :  
SAN MIGUEL, CAB

**CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR****ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 2 de 3

USOS DE PRODUCCION ,INVERSION Y CAPITAL	20,763.28
SUPERAVIT /DEFICIT DE CAPITAL	-20,763.28
SUPERAVIT /DEFICIT BRUTO	-30,516.89

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SUPERAVIT /DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>0.00</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>0.00</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	26,861.37	102,383.53
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	2,463.02	2,499.76
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>29,324.39</b>	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1,192.50	4,337.49
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00

Ruc N°:  
0260012930001Dirección :  
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDON CALDERONTeléfono :  
032650313Correo Electronico :  
cuerpodebomberos @yahCiudad :  
SAN MIGUEL, CAB



# CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 3 de 3

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	1,192.50
VARIACIONES NETAS	30.516,89
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	30.516,89

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°:  
0260012930001

Dirección :  
CALLE BOLIVAR : 811 Y ABDON CALDERON

Teléfono :  
032650313

Correo Electronico :  
cuerpodebomberos @yah

Ciudad :  
SAN MIGUEL, CAB