



CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

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	356,593.46	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	82.21	0.00
	FUENTES CORRIENTES	356,675.67	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	237,283.21	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,734.86	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	1,454.38	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	16,561.50	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,605.05	0.00
	USOS CORRIENTES	291,639.00	
	SUPERAVIT /DEFICIT CORRIENTE	65,036.67	
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 CAPITAL	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	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	0.00	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	0.00	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 PARA INVERSION	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	704.61	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°:

0260012930001

Dirección :

CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDON CALDERON

Teléfono :

032850313

Correo Electronico :

cuerpodebomberos @yah

Ciudad :

SAN MIGUEL, CAB



CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 2 de 3

USOS DE PRODUCCION ,INVERSION Y CAPITAL	704.61
SUPERAVIT /DEFICIT DE CAPITAL	-704.61
SUPERAVIT /DEFICIT BRUTO	64,332.06

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
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	
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
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT /DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,192.96	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	2,192.96	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,192.96	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	2,192.96	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-60,397.31	64,861.18
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-2,759.80	1,415.47
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-63,157.11	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-1,174.95	5,654.35
8.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00

Ruc N°:
0260012930001

Dirección :
CALLE BOLIVAR: 811 Y ABDON CALDERON

Teléfono :
032650313

Correo Electronico :
cuerpodebomberos @yah

Ciudad :

SAN MIGUEL, CAB



CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 3 de 3

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-1,174.95
VARIACIONES NETAS	-64,332.06
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-64,332.06

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