



# CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

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	288,605.19	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 APORTE 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 CORRIENTES	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	608.91	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>289,214.10</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	151,746.42	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,586.56	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APORTE 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	8,902.15	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,024.97	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>175,260.10</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>113,953.99</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.25	CUENTAS POR COBRAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	
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 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 DURACION	6,050.00	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE 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 :  
032650313

Correo Electronico :  
cuerpodebomberos@yah

Ciudad :  
SAN MIGUEL, CAB



# CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	6,050.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-6,050.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	107,904.00	

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	3,350.23	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>3,350.23</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,350.23	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>3,350.23</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-97,403.83	139,595.26
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-6,010.02	1,415.47
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-103,413.85</b>	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-4,490.15	6,092.40
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00



# CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-4,490.15	
	VARIACIONES NETAS	-107,904.00	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-107,904.00	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD