



# CUERPO DE BOMBEROS GUARANDA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

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	1,021,528.44	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	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	22,766.69	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>1,044,295.13</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	145,582.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80,661.49	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	29,292.17	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	30,571.67	0.00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	4,553.45	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>290,660.78</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>753,634.35</b>	
1.1.3.24	cuentas por cobrar venta de activos no financieros	45,564.66	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>45,564.66</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	384,134.22	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	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 DURACIÓN	455,926.52	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
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>840,060.74</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-794,496.08</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-40,861.73</b>	



# CUERPO DE BOMBEROS GUARANDA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	0.00	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.98	cuentas por pagar años 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	4,537.96	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>4,537.96</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,708.50	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>6,708.50</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-2,170.54</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-145,439.23	1,012,384.21
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	125.39	1,144.37
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-145,313.84</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-2,384.89	13,084.77
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>-2,384.89</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-147,698.73</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-149,869.27</b>	



# CUERPO DE BOMBEROS GUARANDA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD