



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE EL GUABO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	56448,96	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	17620,45	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 CORRIEN	406311,39	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00
	FUENTES CORRIENTES	480380,80	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	202203,36	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34133,47	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	11695,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	751,10	0,00
	USOS CORRIENTES	248782,93	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	231597,87	
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 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	1164,20	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	71123,81	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°:

0760032110001

Dirección :

9 DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO

Teléfono :

072950099

Correo Electronico :

berlour53@hotmail.com

Ciudad :

EL GUABO, CAB



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE EL GUABO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	72288,01	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-72288,01	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	159308,88	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	0,00	0,00
1.1.3.97	cuentas por cobrar y anticipos de fondos de años anteriores	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 AMORTIZACION DE LA DEUDA PBLICA	0,00	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	7029,05	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	7029,05	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-7029,05	
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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0,00	
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
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0,00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-159381,59	47328,07
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-10050,55	119192,18
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-169432,14	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	17151,33	12967,91

Ruc N°:
0760032110001

Dirección :
9 DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO

Teléfono :
072950099

Correo Electronico :
berlour53@hotmail.com

Ciudad :
EL GUABO, CAB



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE EL GUABO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	17151,33	
	VARIACIONES NETAS	-152,280.81	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-159,309.86	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD