

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|--------------------|--------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 191,053.76 | 181,162.01 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 190,089.40 | 179,844.03 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 244.75 | 431.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 719.61 | 886.98 |
| | USOS CORRIENTES | 62,834.80 | 58,756.18 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 50,603.07 | 50,153.06 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 5,620.82 | 3,345.73 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 6,610.91 | 5,257.39 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 128,218.96 | 122,405.83 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 0.00 | 6,200.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 0.00 | 6,200.00 |
| | USOS DE CAPITAL | 145,551.15 | 180,243.88 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 113,155.44 | 113,386.92 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 14,764.97 | 11,485.98 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 9,436.42 | 8,647.86 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 8,194.32 | 46,723.12 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -145,551.15 | -174,043.88 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -17,332.19 | -51,638.05 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|------------------|------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 35,486.46 | 28,326.66 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 35,486.46 | 28,326.66 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 12,376.66 | 6,656.29 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 12,376.66 | 6,656.29 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 23,109.80 | 21,670.37 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 3,285.41 | 6,106.43 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 3,285.41 | 6,106.43 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -5,777.61 | 29,967.68 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | -5,210.91 | 30,852.03 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -566.70 | -854.89 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | -0.06 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | -29.40 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 17,332.19 | 51,638.05 |

Ing. Christian Moscoso V.
JEFE

Ing. Anderson Fuertes
CONTADOR

Ing. Fernanda Quelal
TESORERA