

# CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>181,162.01</b>	<b>192,019.23</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	179,844.03	190,997.32
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	431.00	316.75
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	886.98	705.16
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>58,756.18</b>	<b>66,745.65</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	50,153.06	43,819.74
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,345.73	9,808.40
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	7,900.21
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,257.39	5,217.30
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>122,405.83</b>	<b>125,273.58</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	6,200.00	0.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>180,243.88</b>	<b>114,861.95</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	113,386.92	97,420.49
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	11,485.98	13,073.68
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	8,647.86	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	46,723.12	4,367.78
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-174,043.88</b>	<b>-114,861.95</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-51,638.05</b>	<b>10,411.63</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>28,326.66</b>	<b>38,614.49</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	28,326.66	38,614.49
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,656.29</b>	<b>5,735.10</b>
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	6,656.29	5,735.10
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,670.37</b>	<b>32,879.39</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	6,106.43	942.04
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	6,106.43	942.04
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>29,967.68</b>	<b>-43,291.02</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	30,852.03	-42,807.42
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-854.89	-415.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.06	0.00
21203	Fondos de Terceros	-29.40	-68.60
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>51,638.05</b>	<b>-10,411.63</b>

Ing. Christian Moscoso V.  
JEFE

Ing. Anderson Fuertes  
CONTADOR

Ing. Fernanda Quelal  
TESORERA