

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	356,861.85	338,891.01
11313	Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones	356,150.46	338,361.80
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	711.39	529.21
	USOS CORRIENTES	308,589.43	289,330.36
21351	Ctas por Pagar Gastos en Personal	174,167.43	173,326.43
21353	C x P Bienes y Servicios de Consumo	103,672.79	96,994.69
21356	C x P Gastos Financieros	13,885.05	3,139.01
21357	C x P Otros Gastos	14,824.91	14,110.43
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,039.25	1,759.80
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	48,272.42	49,560.65
	FUENTES DE CAPITAL	21,500.00	0.00
11324	Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duracion	21,500.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	72,921.30	9,493.89
21384	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duracion	72,921.30	9,493.89
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-51,421.30	-9,493.89
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-3,148.88	40,066.76

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,291.43	4.27
11398	Ctas por Cobrar Anos Anteriores	11,291.43	4.27
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,390.68	4,783.26
21398	C x P Pendientes de Anos Anteriores	5,390.68	4,783.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	5,900.75	-4,778.99
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,751.87	-40,678.46
11103	Banco Central del Ecuador M/N	15,112.59	-42,555.88
11201	Anticipo a Servidores Publicos	-150.02	3,340.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-17,730.84	-1,250.00
11250	Por Recuperacion de Fondos	16.40	-16.40
21203	Fondos de Terceros	0.00	-196.18
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	3,148.88	-45,457.45

Cml. José L. Gallardo M.
Primer Jefe



Ing. Narcisca Valarezo
Tesorera

