



CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/12/2017

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	3,280.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	295,295.34	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	180.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	6,457.30	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	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	305,212.64	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	188,546.38	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,478.77	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APOORTE 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	1,461.05	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,089.85	0.00
	USOS CORRIENTES	211,576.05	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	93,636.59	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversin	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	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	29,318.62	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	108,069.09	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	10,375.28	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	13,522.27	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APOORTE 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°:
1160044880001

Dirección :
BOLIVIA 01-08 Y VELASCO IBARRA

Teléfono :
2688959

Correo Electronico :
bomberos_cariamanga@

Ciudad :
CHILE



CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/12/2017

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	161,285.26	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-161,285.26	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-67,649.87	

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 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	46,152.89	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	46,152.89	
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	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	46,152.89	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	22.80	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	22.80	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21.00	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 DEL	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	21.00	
	FLUJOS NETOS		1.80
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18,398.34	67,665.09
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	887.14	1,341.52
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	19,285.48	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,208.50	3,956.54

Ruc N°:
1160044880001

Dirección :
BOLIVIA 01-08 Y VELASCO IBARRA

Teléfono :
2688959

Correo Electronico :
bomberos_cariamanga@

Ciudad :
CHILE



CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/12/2017

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	2.208,50	
	VARIACIONES NETAS	21.493,98	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	67.648,67	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD