



# G.A.D. Municipal del Cantón Latacunga

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/01/2020

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	787,252.44	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	786,242.27	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	74,816.75	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	86,840.84	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	480,351.46	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	14,245.94	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>2,229,749.70</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	494,555.99	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,737.99	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	103,046.91	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	519.99	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14,935.85	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>629,796.73</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,599,952.97</b>	
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 CAPITAL	1,148,042.72	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1,148,042.72</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	321,500.94	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	17,497.27	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	392.84	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	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 Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>339,391.05</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>808,651.67</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>2,408,604.64</b>	



# G.A.D. Municipal del Cantón Latacunga

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/01/2020

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	534,799.04	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>534,799.04</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	31,196.97	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	442,271.02	0.00
2.1.3.98	cuentas por pagar de años anteriores	0.00	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>473,467.99</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>61,331.05</b>	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>0.00</b>	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>0.00</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-1,889,507.86	44,537,807.83
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-195,913.25	835,493.84
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	30,595.68
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-2,085,421.11</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-384,514.58	9,677,502.57



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2020

**Hasta :** 31/01/2020

**Página 3 de 3**

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-384,514.58	
	VARIACIONES NETAS	-2.469.935,69	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-2.408.604,64	

\_\_\_\_\_  
**MÁXIMA AUTORIDAD**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

\_\_\_\_\_  
**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**