



G.A.D. Municipal del Cantón Latacunga

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2020

Hasta : 29/02/2020

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,094,321.57	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,303,924.11	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	158,783.69	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	172,395.09	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	960,702.92	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	26,902.79	0.00
	FUENTES CORRIENTES	3,717,030.17	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	543,882.57	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,068.86	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	158,825.88	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	13,961.30	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	31,679.31	0.00
	USOS CORRIENTES	783,417.92	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,933,612.25	
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	2,963,597.97	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	2,963,597.97	
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	326,137.38	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	62,204.28	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	211,256.60	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	200,000.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	89,898.57	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
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	889,889.67	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	2,073,708.30	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	5,007,320.55	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2020

Hasta : 29/02/2020

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	810,524.80	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	108,124.26	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	711,521.46	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,630,170.52	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	62,595.73	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	542,109.08	0.00
2.1.3.98	cuentas por pagar de años anteriores	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	604,704.81	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,025,465.71	
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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-4,752,248.92	44,537,807.83
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-660,280.28	835,493.84
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	30,595.68
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-5,412,529.20	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-620,257.06	9,677,502.57



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2020

Hasta : 29/02/2020

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-620,257.06	
	VARIACIONES NETAS	-6.032.786,26	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-5.007.320,55	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD