



G.A.D. Municipal del Cantón Latacunga

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/08/2019

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	3,588,502.23	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,066,193.76	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	972,416.25	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,097,490.49	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	3,879,746.10	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	95,210.35	0.00
	FUENTES CORRIENTES	13,699,559.18	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4,475,227.32	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	419,372.66	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	122,879.78	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	186,446.03	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTE	161,132.09	0.00
	USOS CORRIENTES	5,365,057.88	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	8,334,501.30	
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 CAPIT	9,552,888.64	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	9,552,888.64	
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	3,694,633.03	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	410,098.47	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	6,171,598.56	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	863.11	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	386,482.54	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	25,221.76	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	10,688,897.47	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,136,009.93	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	7,198,492.47	

Ruc N°:
0560000380001

Dirección :
Sanchez de Orella y Ramirez Fita

Teléfono :
2811-384

Correo Electronico :
imunicipiolatga@andinane

Ciudad :
LATACUNGA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/08/2019

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	2,172,484.12	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,361,290.34	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,533,774.46	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	111,879.57	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	768,698.07	0.00
2.1.3.98	cuentas por pagar de años anteriores	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	880,577.64	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	2,653,196.82	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	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 ANTERIORES	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 DE	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-8,122,479.07	23,533,471.11
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1,766,678.86	768,202.29
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	30,595.68
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-9,889,157.93	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	37,468.64	9,302,213.39



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/08/2019

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	37,468.64	
	VARIACIONES NETAS	-9.851.689,29	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-7.198.492,47	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD