

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON MORONA

Macas - Ecuador

Estado de Flujo de Efectivo
Ejercicio Económico 2020

Correspondiente al período del 1 de enero al 30 de diciembre del 2020

Código	Denominación	Cantidad
		0.00
	FUENTES CORRIENTES	4,949,151.61
113.11	Impuestos	1,372,994.44
113.13	Tasas contribuciones	1,012,386.94
113.14	Venta de Bienes y Servicios	346,555.64
113.17	Rentas de Inversiones y Multas	265,458.02
113.18	Transferencias y Donaciones Corrientes	1,656,629.22
113.19	Otros Ingresos	295,127.35
	USOS CORRIENTES	4,345,911.68
213.51	Gastos en Personal	3,048,500.86
213.53	Bienes y Servicios de Consumo	477,071.86
213.56	Gastos Financieros	787,680.73
213.57	Otros Gastos Corrientes	30,021.76
213.58	Transferencias y Donaciones Corrientes	2,636.47
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	603,239.93
	FUENTES DE CAPITAL	8,785,096.35
113.24	Venta de Bienes de Larga Duración	11,144.62
113.28	Transferencias y Donaciones de Capital	8,773,951.73
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	9,991,812.74
213.71	Gastos en Personal para Inversión	4,215,694.13
213.73	Bienes y Servicios para Inversión	3,151,878.46
213.75	Obras Públicas	1,559,820.98
213.77	Otros Gastos de Inversión	89,781.40
213.78	Transferencias y Donaciones para Inversión	330,278.89
213.84	Activos de Larga Duración	644,358.88
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-1,206,716.39
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-603,476.46
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,619,099.30
113.36	Financiamiento Público	71,052.70
113.97	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,082,223.19

113.98	Cobros de Años Anteriores	465,823.41
	USOS DE FINANCIAMIENTO	662,969.38
213.96	Amortización Deud Pública	595,577.55
213.97	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Ant	67,391.83
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENT	956,129.92
113.81	Cobros IVA	17,700.02
213.81	Pagos IVA	-17,700.02
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-352,653.46
111	De Disponibilidades	675,189.87
112	Anticipos de Fondos	-881,544.75
619.91	Disminución de Disponibilidades	-38,494.74
212	Depósitos y Fondos de Terceros	-107,803.84
	VARIACIONES NETAS	-352,653.46
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	603,476.46

Ing. Liliam Valencia Zabala Mgs
CONTADORA GENERAL

Ing.Villman Peñafiel Tapia Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA

Ing. Franklin Galarza Guzman
ALCALDE DEL CANTON MORONA