



Gobierno Municipal de Tena - 2010 -

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	572866,87	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	392876,08	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	431422,23	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	132771,38	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	1132270,34	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4785517,44	0,00
	FUENTES CORRIENTES	7447724,34	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2131765,79	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410214,42	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	177937,36	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	8014,89	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	351491,20	0,00
	USOS CORRIENTES	3079423,66	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	4368300,68	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	980,50	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	18835303,88	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	18836284,38	
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	3246503,79	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1439257,23	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	9000159,30	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	108177,70	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	857263,22	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	1212931,44	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	15864292,68	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	2971991,70	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	7340292,38	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	1893856,86	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1893856,86	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	959207,87	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	959207,87	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	934643,99	
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	1285680,21	0,00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	7419,55	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	105011,09	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	1398110,85	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1285680,21	0,00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2515084,56	0,00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	3800764,77	
	FLUJOS NETOS	-2402653,92	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-4336548,88	44955,54
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-2280478,64	1202541,04
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-6617027,52	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	605239,94	231321,16



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	605239,94	
	VARIACIONES NETAS	-6,011,787.58	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-7,479,792.51	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD