



Gobierno Municipal de Tena - 2011 -

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	677948,92	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	500647,25	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	652678,08	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	143590,91	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	2210395,19	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	991741,16	0,00
	FUENTES CORRIENTES	5177001,51	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2673216,75	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447559,27	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	218211,50	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	14433,07	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	244690,40	0,00
	USOS CORRIENTES	3598110,99	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1578890,52	
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	23927113,24	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	23927113,24	
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	3981954,37	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2070712,41	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	9931461,48	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	106837,24	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	1471025,93	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	1319803,13	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	18881794,56	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	5045310,68	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	6624209,20	

Ruc N°:
156000270001

Dirección :
Juan Montalvo y Abdón Calderón

Teléfono :
062886452

Correo Electronico :
muntena@andinanet.net

Ciudad :
TENA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	566276,92	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	566276,92	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1536617,56	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	1536617,56	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-970340,84	
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	868555,96	0,00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	267,06	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	154951,27	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	1023774,29	
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	1331156,54	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	1397848,54	0,00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	2729005,08	
	FLUJOS NETOS	-1705230,79	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-5939704,71	4381504,42
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	796809,31	3483019,68
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-5142895,40	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-567692,25	836561,10



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-567692,25	
	VARIACIONES NETAS	-5,710,587.65	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-8,386,159.08	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD