

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

(Adm. Central, Adm. Zonal Norte, Adm. Zonal Sur, Adm. Zonal Centro, Adm. Zonal Los Chillos, Adm. Zonal Tumbaco
 Adm. Zonal la Delicia, Adm. Zonal Calderòn, Escuela Sucre, Escuela Espejo, Colegio Benalcàzar,
 Liceo Fernández Madrid, (SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiesta, Policia Metropolitana,
 Unidad de Salud Centro, Unidad Norte y Sur, Escuela Quitumbe, Ecovia)

FUENTES CORRIENTES

11311 IMPUESTOS	55.529.158,14
11313 TASAS Y CONTRIBUCIONES	26.320.253,19
11314 VENTA DE BIENES Y SERVI	14.873.881,60
11315 APORTE FISCALCORRIENTE	-
11317 RENTAS DE INVER Y MULTA	4.353.094,05
11318 TRANSF Y DONAC CORRIENT	10.800.822,03
11319 OTROS INGRESOS	2.586.417,86

TOTAL FUENTES

114.463.626,87

USOS CORRIENTES

2135101 GASTOS EN PERSONAL	10.251.946,67
2135301 BIENES Y SERV CONSUMO	10.323.347,66
2135601 GASTOS FINANCIEROS	6.125.297,10
2135701 OTROS GASTOS CORRIENT	1.425.831,50
2135801 TRANSF Y DONAC CORRIE	1.827.605,05

TOTAL USOS

29.954.027,98

SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE

84.509.598,89

FUENTES CAPITAL

11324 VENTA DE ACTIVOS L/DURA	703.583,25
11325 APORTE FISCAL DE CAPITA	-
11328 TRANSF Y DONAC CAPITAL	72.352.922,15

TOTAL FUENTES DE CAPITAL

73.056.505,40

USOS DE PRODUC INVERS Y CAPITA

2137101 GASTOS EN PERSO INVER	39.606.392,99
2137301 BIENES Y SERV INVERSI	11.089.679,49
2137501 OBRAS PUBLICAS	6.134.501,04
2137701 OTROS GASTOS INVERSIO	121.411,78
2137801 TRANSF Y DONAC INVERS	98.376.213,94
2138401 ACTIVOS LARGA DURACIO	1.998.241,02
2138701 INVERSIONES FINANCIER	139.248,47
(-) 11327 RECUPERACION DE INVERSIONES	- 1.567,83

TOTAL USOS DE PRODUCCION INVER

157.464.120,90

SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL

- **84.407.615,50**

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO

101.983,39

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

11336 FINANCIAMIENTO PUBLICO	16.885.436,99
11398 COBRO DE AÑOS ANTERIORE	15.974.146,12

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENT

32.859.583,11

USOS DE FINANCIAMIENTO

21396 AMORTIZACION DEUDA PUBL	17.374.997,93
21397 DEPOS Y FDOS DE TERCEROS AÑOS ANT	-
21398 PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	-

TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO

17.374.997,93

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMI		15.484.585,18
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
11381 COBROS IVA	56.434,80	
11383 COBROS AÑOS ANTERIORES	8.928.919,78	
TOTAL		8.985.354,58
21381 PAGOS IVA AÑOS ANTERIOR	177.519,73	
21383 PAGOS AÑOS ANTERIORES	11.402.605,52	
TOTAL		11.580.125,25
FLUJOS NETOS	-	2.594.770,67
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
111 DE DISPONIBILIDADES	- 10.333.617,91	
112 ANTICIPOS DE FONDOS	- 2.974.421,88	
61991 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	-	
212 DEPOSITOS Y FONDOS TERCE	316.241,89	
VARIACIONES NETAS	-	12.991.797,90
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	- 3.482.183,00	101.983,39

DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO
DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO
CONTADOR GENERAL

Elaborado y revisado : Rosa Gualoto
Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V.
Aprobado : Dra. Alexandra Noboa
2008.12.07
comprob1008mfnevooplan