Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de Diciembre del 2009

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES CORRIENTES		**31,438,884.29**	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Tasas y Contribuciones		6,127,134.39	11313
Venta de Bienes y Servicios		27,165.65	11314
Rentas de Inversiones y Multas		66,742.29	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		24,881,661.86	11318
Otros Ingresos		336,180.10	11319
USOS CORRIENTES		**27,721,635.77**	Débitos
Gastos en Personal		25,142,552.60	21351
Bienes y Servicios de Consumo		2,392,414.45	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		34,525.91	21356
Otros Gastos Corrientes		147,048.81	21357
Transferencias y Donaciones		5,094.00	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		**3,717,248.52**	
FUENTES DE CAPITAL		**1,544,137.96**	Créditos
Venta de Activos de Larga Duración		41,782.01	11324
Transferencias y Donaciones de Capital		1,502,355.95	11328
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		**3,464,744.44**	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		0.00	21371
Bienes y Servicios par Inversión		333,657.29	21373
Obras Públicas		1,793,582.80	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		80,950.00	21378
Activos de Larga Duración		1,256,779.11	21384
Aporte Fiscal de Capital		0.00	21385
Inversiones Financieras		0.00	21387
(-) Recuperación de Inversiones		224.76	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		**-1,920,606.48**	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		**1,796,642.04**	

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de Diciembre del 2009

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		**1,138,817.71**	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		1,138,817.71	11397
Cobros de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		**145,939.62**	Débitos
Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización de la Deuda Pública		145,939.62	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Ar		0.00	21399
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		**992,878.09**	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS)		**-468,909.86**	Créditos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	11340
Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
Cobros IVA		4,762.57	11381
Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		5,944.80	11383
			Débitos
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		27,789.84	21381
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21382
Pagos Años Anteriores		451,827.39	21383
Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior		0.00	21395
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS(VARIACIONES NETAS)		**-2,334,528.21**	
De Disponibilidades (SI - SF)		-3,278,503.23	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-521,131.85	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		1,465,106.87	212
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		**-1,810,559.98**	

DIRECTOR FINANCIERO
CARLOS BARRAZUETA

CONTADOR GENERAL
HELGA VEINTIMILLA

Informacion al 17/02/2010

Fecha 17/2/2010 10:30:14

Reporte R00819505.RPT

Impreso por INESI