



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 30/09/2010

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	3149954,74	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3255829,66	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3147393,09	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1195516,34	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1498162,47	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	578534,33	0,00
	FUENTES CORRIENTES	12825390,63	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	10501436,94	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	564815,54	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	291645,31	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	293906,75	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307051,14	0,00
	USOS CORRIENTES	11958855,68	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	866534,95	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	26789,80	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10470334,84	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	10497124,64	
1.1.3.27	RECUPERACION DE IVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	165413,71	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	3429403,35	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	1008385,79	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	3872255,88	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	285561,10	0,00
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	915699,51	0,00
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	82675,00	0,00
2.1.3.88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	9759394,34	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	737730,30	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1604265,25	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2010**Hasta :** 30/09/2010**Página 2 de 3**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	827279,88	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2718177,62	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3545457,50	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2087544,23	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2087544,23	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1457913,27	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	879236,35	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	879236,35	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	815548,94	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1194807,17	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	2010356,11	
	FLUJOS NETOS	-1131119,76	
1.1.1	DISPONIBLE	-1054249,40	437689,97
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-2206367,06	3088151,48
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	5242,24	1027189,36
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-3255374,22	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	1324315,46	3493124,50
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	1324315,46	
	VARIACIONES NETAS	-1,931,058.76	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,604,265.25	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 30/09/2010

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD