



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

## 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                     | IMPUESTOS                                     | 5726823,69         | 0,00         |
| 1.1.3.13                     | TASAS Y CONTRIBUCIONES                        | 5224238,94         | 0,00         |
| 1.1.3.14                     | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 4550233,95         | 0,00         |
| 1.1.3.17                     | RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS                 | 1567148,16         | 0,00         |
| 1.1.3.18                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 875585,22          | 0,00         |
| 1.1.3.19                     | OTROS INGRESOS                                | 275690,63          | 0,00         |
|                              | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                     | <b>18219720,59</b> |              |
| 2.1.3.51                     | GASTOS EN EL PERSONAL                         | 17820424,13        | 0,00         |
| 2.1.3.53                     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                 | 1553931,68         | 0,00         |
| 2.1.3.56                     | GASTOS FINANCIEROS                            | 253641,29          | 0,00         |
| 2.1.3.57                     | OTROS GASTOS                                  | 534122,60          | 0,00         |
| 2.1.3.58                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 738056,22          | 0,00         |
|                              | <b>USOS CORRIENTES</b>                        | <b>20900175,92</b> |              |
|                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>            | <b>-2680455,33</b> |              |
| 1.1.3.24                     | VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION            | 41328,85           | 0,00         |
| 1.1.3.28                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 17674741,44        | 0,00         |
|                              | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                     | <b>17716070,29</b> |              |
| 1.1.3.27                     | RECUPERACION DE IVERSIONES                    | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.63                     | BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION              | 250339,52          | 0,00         |
| 2.1.3.71                     | GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN            | 5606838,50         | 0,00         |
| 2.1.3.73                     | BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION               | 1439948,44         | 0,00         |
| 2.1.3.75                     | OBRAS PUBLICAS                                | 6680814,30         | 0,00         |
| 2.1.3.77                     | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION   | 104,50             | 0,00         |
| 2.1.3.78                     | TRANSFERENCIAS DE INVERSION                   | 89722,30           | 0,00         |
| 2.1.3.84                     | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION       | 1086782,05         | 0,00         |
| 2.1.3.85                     | CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR            | 1112958,75         | 0,00         |
| 2.1.3.87                     | INVERSIONES FINANCIERAS                       | 14613,00           | 0,00         |
| 2.1.3.88                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 0,00               | 0,00         |
|                              | <b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b> | <b>16282121,36</b> |              |
|                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>           | <b>1433948,93</b>  |              |
|                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                | <b>-1246508,40</b> |              |

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2011**Hasta :** 31/12/2011**Página 2 de 3**

| <b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b> |   |                      |                     |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| <b>CUENTAS</b>                    | <b>DENOMINACION</b>                                     | <b>Año Vigente</b>   | <b>Año Anterior</b> |
| 1.1.3.36                          | FINANCIAMIENTO PUBLICO                                  | 473087,83            | 0,00                |
| 1.1.3.97                          | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR | 808780,60            | 0,00                |
| 1.1.3.98                          | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES                      | 2539793,11           | 0,00                |
|                                   | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                        | <b>3821661,54</b>    |                     |
| 2.1.3.96                          | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                        | 1962133,35           | 0,00                |
| 2.1.3.97                          | CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES                       | 0,00                 | 0,00                |
|                                   | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                           | <b>1962133,35</b>    |                     |
|                                   | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>1859528,19</b>    |                     |
| 1.1.3.81                          | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                              | 1700846,94           | 0,00                |
| 1.1.3.83                          | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES                   | 0,00                 | 0,00                |
|                                   | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>               | <b>1700846,94</b>    |                     |
| 2.1.3.81                          | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                              | 1277873,34           | 0,00                |
| 2.1.3.83                          | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES                    | 499,43               | 0,00                |
|                                   | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>                | <b>1278372,77</b>    |                     |
|                                   | <b>FLUJOS NETOS</b>                                     | <b>422474,17</b>     |                     |
| 1.1.1                             | DISPONIBLE  | -701,18              | 862954,40           |
| 1.1.2                             | ANTICIPOS DE FONDOS                                     | -581827,03           | 1025372,97          |
| 6.1.9.91                          | DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES                         | 0,00                 | 1021539,34          |
|                                   | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>          | <b>-582528,21</b>    |                     |
| 2.1.2                             | DEPOSITOS DE TERCEROS                                   | -452967,75           | 3487099,47          |
|                                   | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>           | <b>-452967,75</b>    |                     |
|                                   | <b>VARIACIONES NETAS</b>                                | <b>-1,035,495.96</b> |                     |
|                                   | <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>                        | <b>1,246,506.40</b>  |                     |



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2011

**Hasta :** 31/12/2011

**Página 3 de 3**

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**