



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 1 de 3

| ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO | | | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.11 | IMPUESTOS | 2062753,86 | 0,00 |
| 1.1.3.13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 832300,01 | 0,00 |
| 1.1.3.14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 933521,68 | 0,00 |
| 1.1.3.17 | RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS | 391591,96 | 0,00 |
| 1.1.3.18 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 244877,54 | 0,00 |
| 1.1.3.19 | OTROS INGRESOS | 41570,05 | 0,00 |
| | FUENTES CORRIENTES | 4506615,10 | |
| 2.1.3.51 | GASTOS EN EL PERSONAL | 3165996,98 | 0,00 |
| 2.1.3.53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 234988,66 | 0,00 |
| 2.1.3.56 | GASTOS FINANCIEROS | 52658,53 | 0,00 |
| 2.1.3.57 | OTROS GASTOS | 205611,24 | 0,00 |
| 2.1.3.58 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 242297,68 | 0,00 |
| | USOS CORRIENTES | 3901553,09 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 605062,01 | |
| 1.1.3.24 | VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION | 1372,88 | 0,00 |
| 1.1.3.28 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4832503,55 | 0,00 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 4833876,43 | |
| 1.1.3.27 | RECUPERACION DE IVERSIONES | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.63 | BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 9888,01 | 0,00 |
| 2.1.3.71 | GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN | 1639478,01 | 0,00 |
| 2.1.3.73 | BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 236232,38 | 0,00 |
| 2.1.3.75 | OBRAS PUBLICAS | 853976,55 | 0,00 |
| 2.1.3.77 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.78 | TRANSFERENCIAS DE INVERSION | 24285,00 | 0,00 |
| 2.1.3.84 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 363638,92 | 0,00 |
| 2.1.3.85 | CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.87 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.88 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL | 3127498,87 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 1706377,56 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 2311439,59 | |

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2012**Hasta :** 31/03/2012**Página 2 de 3**

| FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.36 | FINANCIAMIENTO PUBLICO | 66122,91 | 0,00 |
| 1.1.3.97 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR | 437271,27 | 0,00 |
| 1.1.3.98 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES | 1772975,00 | 0,00 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2276369,18 | |
| 2.1.3.96 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 924603,97 | 0,00 |
| 2.1.3.97 | CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.98 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 1163777,07 | 0,00 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 2088381,04 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 187988,14 | |
| 1.1.3.81 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 42675,81 | 0,00 |
| 1.1.3.83 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS | 42675,81 | |
| 2.1.3.81 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 216586,58 | 0,00 |
| 2.1.3.83 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS | 216586,58 | |
| | FLUJOS NETOS | -173910,77 | |
| 1.1.1 | DISPONIBLE | -50393,26 | 863605,58 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | -1165895,26 | 170451,79 |
| 6.1.9.91 | DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0,00 | 1021539,34 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS | -1216288,52 | |
| 2.1.2 | DEPOSITOS DE TERCEROS | -1109228,42 | 3034131,72 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS | -1109228,42 | |
| | VARIACIONES NETAS | -2,325,516.94 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | -2,311,439.57 | |



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/03/2012

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD