



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/06/2012

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	3757907,15	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1889382,20	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2135012,63	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	782853,04	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333929,43	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	175976,65	0,00
	FUENTES CORRIENTES	9075061,10	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	7095100,45	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	656107,25	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	96634,19	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	317503,23	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	949610,30	0,00
	USOS CORRIENTES	9114955,42	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-39894,32	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	1372,88	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9497739,00	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	9499111,88	
1.1.3.27	RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	119206,60	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	3323402,53	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	973073,03	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	2715581,41	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	707622,98	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	7863171,55	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	1635940,33	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1596046,01	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2012**Hasta :** 30/06/2012**Página 2 de 3**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	165667,85	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	898827,65	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2656275,59	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3720771,09	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1284183,20	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	1174953,77	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2459136,97	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1261634,12	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	170655,87	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	170655,87	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	598168,20	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	598168,20	
	FLUJOS NETOS	-427512,33	
1.1.1	DISPONIBLE	271571,18	863605,58
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1862257,83	170451,79
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	-14303,98	1021539,34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-1604990,63	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	-825177,17	3034131,72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-825177,17	
	VARIACIONES NETAS	-2,430,167.80	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,596,046.01	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/06/2012

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD