



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/03/2013

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	2323319,44	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	850767,20	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	914891,09	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	382917,68	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279100,91	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	79098,56	0,00
	FUENTES CORRIENTES	4830094,88	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	2197732,75	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	298450,94	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	32612,10	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	398556,42	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274354,40	0,00
	USOS CORRIENTES	3201706,61	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1628382,27	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	6301,24	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4603339,79	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	4609641,03	
1.1.3.27	RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5462,42	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	1170506,68	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	645053,20	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	1716472,87	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	4,20	0,00
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	0,00	0,00
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	306022,04	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	3843521,41	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	766119,62	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	2394507,89	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/03/2013

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	13324,78	0,00
1.1.3.97	Cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	703357,84	0,00
1.1.3.98	Cuentas por cobrar años anteriores	1977601,29	0,00
	Fuentes de Financiamiento	2694283,91	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	395046,63	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	1634885,62	0,00
	Usos de Financiamiento	2029932,25	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	664351,66	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	43713,94	0,00
1.1.3.83	Cuentas por cobrar de años anteriores	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	43713,94	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	27738,71	0,00
2.1.3.83	Cuentas por pagar de años anteriores	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	27738,71	
	FLUJOS NETOS	15975,23	
1.1.1	DISPONIBLE	-671145,16	443212,60
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1417050,50	699333,56
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	1021539,34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-2088195,66	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	-986639,12	3381708,47
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-986639,12	
	VARIACIONES NETAS	-3,074,834.78	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-2,394,507.89	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/03/2013

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD