



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	5880583,59	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	4186410,51	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4801964,44	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1593776,19	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492456,47	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	300871,77	0,00
	FUENTES CORRIENTES	17256062,97	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	15530439,28	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1130135,07	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	493172,12	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	531291,19	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1237192,69	0,00
	USOS CORRIENTES	18922230,35	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1666167,38	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	37365,53	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19423394,51	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	19460760,04	
1.1.3.27	RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	219886,76	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	7062618,53	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	2309960,65	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	6751487,29	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	1290275,88	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0,00	0,00
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	3298,00	0,00
2.1.3.88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	17661812,11	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	1798947,93	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	132780,55	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2012**Hasta :** 31/12/2012**Página 2 de 3**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	562796,63	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1264752,39	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3356388,65	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5183937,67	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2044099,92	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	1175479,54	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3219579,46	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1964358,21	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	973994,05	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	973994,05	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1416152,52	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	1416152,52	
	FLUJOS NETOS	-442158,47	
1.1.1	DISPONIBLE	420392,98	863605,58
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-2307297,43	170451,79
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	1021539,34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-1886904,45	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	231924,16	3034131,72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	231924,16	
	VARIACIONES NETAS	-1,654,980.29	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-132,780.55	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD