

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	FUENTES CORRIENTES	8.514.085,13	7.096.694,44
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7.489.048,80	6.680.350,58
1.1.3.17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	92.615,25	32.435,67
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.671,75	2.123,16
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	925.749,33	381.785,03
	USOS CORRIENTES	70.825,01	44.791,72
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.768,04	7.067,77
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58.056,97	37.723,95
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	8.443.260,12	7.051.902,72
	FUENTES DE CAPITAL	1.336.421,21	1.934.556,89
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURA	13.440,00	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE CAP	1.322.981,21	1.934.556,89
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	10.687.296,74	8.279.765,60
2.1.3.61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	4.271.505,95	4.147.016,51
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	2.976.182,79	2.275.852,31
2.1.3.67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	189.232,79	171.700,44
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	3.626,14	
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	989.493,57	144.612,05
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	2.089.324,15	1.110.514,85
2.1.3.84	BIENES DE LARGA DURACION	167.931,35	430.069,44
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-9.350.875,53	-6.345.208,71
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-907.615,41	706.694,01

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO VIGENTE
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.501.289,92	1.032.940,75
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	147.261,91	115.668,00
1.1.3.97	CTAS. POR COB. ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	656.817,96	316.392,87
1.1.3.98	CTAS. POR COB. AÑOS ANTERIORES	697.210,05	600.879,88
	USOS DE FINANCIAMIENTO	772.955,01	1.011.889,37
2.1.3.96	CTAS. POR PAGAR AMORT. DEUDA PUBLICA	661.895,94	608.938,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	111.059,07	402.951,37
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	728.334,91	21.051,38
	FLUJOS NOPRESUPUESTARIOS		
		24.931,31	435.965,76
1.1.3.81	COBROS IVA	0,00	300.547,61
1.1.3.83	COBROS AÑOS ANTERIORES	24.931,31	135.418,15
		16.664,03	394.194,69

2.1.3.81	PAGOS IVA	0,00	345.121,07
2.1.3.83	PAGOS AÑOS ANTERIORES	16.664,03	49.073,62
	FLUJOS NETOS	8.267,28	41.771,07
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	171.013,22	-769.516,46
1.1.1	DISPONIBILIDADES	328.213,00	-86.836,61
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-164.643,76	-735.333,31
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	7.443,98	52.653,46
	VARIACIONES NETAS	171.013,22	-769.516,46
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	907.615,41	-706.694,01

alcaldía
ibarra
ADMINISTRACIÓN 2009 - 2014