

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
	FUENTES CORRIENTES	1,820,576.67
1.1.3.11.	Impuestos	246.26
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	136,576.85
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	10,579.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	8,153.51
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,640,202.88
1.1.3.19.	Otros Ingresos	24,818.17
	USOS CORRIENTES	1,309,624.38
2.1.3.51.	Gastos en Personal	899,090.42
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	112,361.62
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	229,660.55
2.1.3.57.	Otros Gastos	7,436.04
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	61,075.75
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	510,952.29
	FUENTES DE CAPITAL	4,026,668.29
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	4,026,668.29
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,072,176.42
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,084,653.59
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	634,199.31
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,152,516.48
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIO	12,491.93
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	136,051.79
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	52,263.32
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	954,491.87
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1,465,444.16
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,083,167.27
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,083,167.27
	USOS DE FINANCIAMIENTO	624,235.66
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	622,827.88
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	1,407.78
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,458,931.61

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,439.76
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,145.48
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,924,670.05
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,692,544.13
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,264,906.22
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	32,780.30
	FLUJOS NETOS	294.28
	VARIACIONES NETAS	-2,924,375.77
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,465,444.16

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura