

# ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>1,191,083.16</b>
1.1.3.11.	Impuestos	232.19
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	121,966.11
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	9,538.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	5,280.74
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,052,257.40
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,808.72
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>1,287,980.58</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	984,318.79
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	76,578.82
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	190,780.97
2.1.3.57.	Otros Gastos	8,835.48
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	27,466.52
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-96,897.42</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>2,824,116.43</b>
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	2,824,116.43
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>5,127,122.13</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,090,870.66
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,305,904.98
2.1.3.75.	Obras Públicas	2,523,118.78
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIO	14,437.78
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	152,073.84
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	40,716.09
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-2,303,005.70</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>-2,399,903.12</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,605,512.35</b>
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,605,512.35
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>700,240.25</b>
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	686,131.86
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	14,108.39
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,905,272.10</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,052.52
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-777.72
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>494,356.22</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	1,704,173.36
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,368,071.19
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	158,254.05
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>274.80</b>
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>494,631.02</b>
	<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>2,399,903.12</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura