

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	2,161,080.58
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	233,735.33
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	8,843.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	461.71
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,899,834.90
1.1.3.19.	Otros Ingresos	18,205.24
	USOS OPERACIONALES	1,306,285.91
2.1.3.51.	Gastos en Personal	762,122.18
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	219,494.92
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	139,703.31
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,258.81
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	179,706.69
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	854,794.67
	FUENTES DE CAPITAL	5,060,604.05
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	5,060,604.05
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,192,176.34
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,172,423.62
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	580,890.21
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,140,202.35
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	10,608.23
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	286,720.25
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,331.68
	DEFICIT DE CAPITAL	1,868,427.71
	DEFICIT BRUTO	2,723,222.38
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,203,975.54
1.1.3.36.	Financiamiento Público	466,713.60
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	503,748.56
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	233,513.38
	USOS DE FINANCIAMIENTO	747,294.27
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	745,110.27
2.1.3.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TE	2,184.00
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	456,681.27

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 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	993.24
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-761.76
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-3,180,135.13
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,497,479.46
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,748,786.81
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	66,131.14
	FLUJOS NETOS	231.48
	VARIACIONES NETAS	-3,179,903.65
	SUPERAVIT TOTAL	-2,723,222.38

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura