

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	779,692.94
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	143,495.47
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,224.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	148.27
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	546.90
	USOS OPERACIONALES	483,532.44
2.1.3.51.	Gastos en Personal	251,040.11
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	126,474.59
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	44,775.13
2.1.3.57.	Otros Gastos	1,339.94
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,902.67
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	296,160.50
	FUENTES DE CAPITAL	1,720,273.34
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,720,273.34
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,611,436.86
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	556,042.04
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	208,195.17
2.1.3.75.	Obras Públicas	601,853.99
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	80.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	245,210.97
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	54.69
	DEFICIT DE CAPITAL	108,836.48
	DEFICIT BRUTO	404,996.98
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	681,193.25
1.1.3.36.	Financiamiento Público	421,815.03
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	214,786.66
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	44,591.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	249,598.38
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	249,508.68
2.1.3.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TEI	89.70
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	431,594.87

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	231.48
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-327.72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-836,495.61
1.1.1.	De Disponibilidades	-183,208.66
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-648,047.93
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-5,239.02
	FLUJOS NETOS	-96.24
	VARIACIONES NETAS	-836,591.85
	SUPERAVIT TOTAL	-404,996.98

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura