

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	642,538.94
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	4,945.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,884.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	313.44
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,117.80
	USOS OPERACIONALES	456,373.99
2.1.3.51.	Gastos en Personal	254,730.37
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	92,332.79
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	46,057.44
2.1.3.57.	Otros Gastos	3,350.72
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,902.67
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	186,164.95
	FUENTES DE CAPITAL	1,752,681.33
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,752,681.33
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,269,078.16
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	315,274.90
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	372,695.04
2.1.3.75.	Obras Públicas	538,348.36
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	10,528.23
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	30,954.64
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,276.99
	DEFICIT DE CAPITAL	483,603.17
	DEFICIT BRUTO	669,768.12
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	410,508.81
1.1.3.36.	Financiamiento Público	44,898.57
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	288,961.90
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	76,648.34
	USOS DE FINANCIAMIENTO	249,463.28
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	247,368.98
2.1.3.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TE	2,094.30
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	161,045.53

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	327.72
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-434.04
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-830,707.33
1.1.1.	De Disponibilidades	235,532.26
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,066,837.65
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	598.06
	FLUJOS NETOS	-106.32
	VARIACIONES NETAS	-830,813.65
	SUPERAVIT TOTAL	-669,768.12

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura