

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,139,615.55
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	79,163.64
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,895.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	3,895.86
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,052,257.40
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,402.85
	USOS OPERACIONALES	433,256.59
2.1.3.51.	Gastos en Personal	303,253.82
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	33,322.95
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	60,809.40
2.1.3.57.	Otros Gastos	2,323.90
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	33,546.52
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	706,358.96
	FUENTES DE CAPITAL	2,553,347.82
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	2,553,347.82
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,810,268.12
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	318,256.30
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	241,582.48
2.1.3.75.	Obras Públicas	812,375.16
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	587.62
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	432,537.62
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	4,928.94
	DEFICIT DE CAPITAL	743,079.70
	DEFICIT BRUTO	1,449,438.66
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	254,638.89
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	254,638.89
	USOS DE FINANCIAMIENTO	231,800.02
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	231,800.02
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	22,838.87
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	310.68

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-274.80
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,472,313.41
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,470,639.80
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-9,659.36
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	7,985.75
	FLUJOS NETOS	35.88
	VARIACIONES NETAS	-1,472,277.53
	SUPERAVIT TOTAL	-1,449,438.66

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura