

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	738,848.70
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	85,294.86
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,735.00
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	16,540.54
	USOS OPERACIONALES	366,379.48
2.1.3.51.	Gastos en Personal	256,351.70
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	687.54
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	48,870.74
2.1.3.57.	Otros Gastos	568.15
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,901.35
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	372,469.22
	FUENTES DE CAPITAL	1,587,649.38
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,587,649.38
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	311,661.32
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	301,106.68
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	10,554.64
	DEFICIT DE CAPITAL	1,275,988.06
	DEFICIT BRUTO	1,648,457.28
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	112,273.48
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	112,273.48
	USOS DE FINANCIAMIENTO	248,232.61
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	248,232.61
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-135,959.13
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	434.04
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,512,932.19
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,549,803.06
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-33,901.23

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 Enero del 2019

Código	Descripción	
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	70,772.10
	FLUJOS NETOS	434.04
	VARIACIONES NETAS	-1,512,498.15
	SUPERAVIT TOTAL	-1,648,457.28

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura