

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	612,487.28
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	81,437.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,301.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,921.08
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	526,128.70
1.1.3.19.	Otros Ingresos	698.90
	USOS OPERACIONALES	725,433.35
2.1.3.51.	Gastos en Personal	577,279.78
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	53,766.41
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	57,882.14
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,545.02
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	30,960.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-112,946.07
	FUENTES DE CAPITAL	1,341,820.44
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,341,820.44
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,914,864.52
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	616,405.28
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	496,585.58
2.1.3.75.	Obras Públicas	713,263.49
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIO	80.00
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	76,768.81
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	11,761.36
	DEFICIT DE CAPITAL	-573,044.08
	DEFICIT BRUTO	-685,990.15
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	531,906.47
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	531,906.47
	USOS DE FINANCIAMIENTO	234,728.09
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	234,728.09
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	297,178.38
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	252.12

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 Junio del 2018

Código	Descripción	
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-446.04
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	389,005.69
1.1.1.	De Disponibilidades	808,165.85
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-643,934.10
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	224,773.94
	FLUJOS NETOS	-193.92
	VARIACIONES NETAS	388,811.77
	SUPERAVIT TOTAL	685,990.15

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura