

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	592,642.97
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	65,822.05
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,043.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,843.83
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	521,048.34
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,885.15
	USOS OPERACIONALES	496,934.55
2.1.3.51.	Gastos en Personal	300,949.04
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	77,858.48
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	99,321.76
2.1.3.57.	Otros Gastos	3,372.01
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	15,433.26
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	95,708.42
	FUENTES DE CAPITAL	1,471,408.81
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,471,408.81
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,279,006.89
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	306,343.48
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	203,573.97
2.1.3.75.	Obras Públicas	454,708.23
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIO	15,556.92
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	283,721.80
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	15,102.49
	DEFICIT DE CAPITAL	192,401.92
	DEFICIT BRUTO	288,110.34
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	236,774.91
1.1.3.36.	Financiamiento Público	121,387.59
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	115,387.32
	USOS DE FINANCIAMIENTO	277,696.39
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	277,696.37
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	0.02
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-40,921.48

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	228.24
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-330.06
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-247,087.04
1.1.1.	De Disponibilidades	-4,424.05
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-239,564.99
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-3,098.00
	FLUJOS NETOS	-101.82
	VARIACIONES NETAS	-247,188.86
	SUPERAVIT TOTAL	-288,110.34

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura