

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,847,576.30
1.1.3.11.	Impuestos	0.51
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	182,424.85
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	6,296.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	12,709.91
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,614,516.92
1.1.3.19.	Otros Ingresos	31,627.61
	USOS OPERACIONALES	1,576,952.02
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,085,181.74
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	159,702.73
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	236,026.14
2.1.3.57.	Otros Gastos	14,764.39
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	81,277.02
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	270,624.28
	FUENTES DE CAPITAL	4,585,268.24
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	4,585,268.24
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,567,287.23
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	986,302.50
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	740,198.42
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,284,364.07
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIO	6,456.40
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	538,754.79
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	11,211.05
	DEFICIT DE CAPITAL	1,017,981.01
	DEFICIT BRUTO	1,288,605.29
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,054,825.56
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,054,825.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	677,708.91
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	677,708.90
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	0.01
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	377,116.65

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 Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	793.46
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-757.68
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,665,757.72
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,880,203.59
1.1.2.	Anticipo de Fondos	207,093.62
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	7,352.25
	FLUJOS NETOS	35.78
	VARIACIONES NETAS	-1,665,721.94
	SUPERAVIT TOTAL	-1,288,605.29

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura