

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	622,308.57
1.1.3.11.	Impuestos	285.79
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	82,910.31
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,882.20
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,038.58
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	526,128.70
1.1.3.19.	Otros Ingresos	8,062.99
	USOS OPERACIONALES	130,771.25
2.1.3.51.	Gastos en Personal	28,255.78
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	37,513.31
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	59,350.78
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,691.38
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	960.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	491,537.32
	FUENTES DE CAPITAL	1,452,647.53
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,452,647.53
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,724,527.93
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	113,266.69
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	180,065.26
2.1.3.75.	Obras Públicas	945,024.82
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIO	4,139.75
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	478,023.57
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	4,007.84
	DEFICIT DE CAPITAL	-271,880.40
	DEFICIT BRUTO	219,656.92
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	318,510.09
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	318,510.09
	USOS DE FINANCIAMIENTO	233,259.44
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	233,259.44
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	85,250.65
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

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 Mayo del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	446.04
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-310.68
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-305,042.93
1.1.1.	De Disponibilidades	-10,755.99
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-88,659.34
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-205,627.60
	FLUJOS NETOS	135.36
	VARIACIONES NETAS	-304,907.57
	SUPERAVIT TOTAL	-219,656.92

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura