

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	652,712.48
1.1.3.11.	Impuestos	982.73
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	7,969.99
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,498.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	6,451.90
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,531.16
	USOS OPERACIONALES	422,823.88
2.1.3.51.	Gastos en Personal	257,085.08
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	69,535.88
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	42,715.99
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,129.05
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	48,357.88
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	229,888.60
	FUENTES DE CAPITAL	1,491,801.38
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,491,801.38
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,093,570.98
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	317,808.70
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	258,013.71
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,286,033.93
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,920.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	140,333.85
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	87,460.79
	DEFICIT DE CAPITAL	-601,769.60
	DEFICIT BRUTO	-371,881.00
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	125,927.48
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	116,988.63
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	8,938.85
	USOS DE FINANCIAMIENTO	258,007.71
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	258,007.71
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-132,080.23

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	281.40
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-359.64
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	504,039.47
1.1.1.	De Disponibilidades	731,260.96
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-225,959.43
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-1,262.06
	FLUJOS NETOS	-78.24
	VARIACIONES NETAS	503,961.23
	SUPERAVIT TOTAL	371,881.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura