

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	2,396,083.33
1.1.3.11.	Impuestos	939.84
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	220,852.30
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	7,077.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	8,744.39
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2,153,843.11
1.1.3.19.	Otros Ingresos	4,626.19
	USOS OPERACIONALES	1,561,239.19
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,152,136.81
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	175,051.47
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	164,741.79
2.1.3.57.	Otros Gastos	12,973.47
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	56,335.65
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	834,844.14
	FUENTES DE CAPITAL	5,386,266.60
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	5,386,266.60
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	6,439,996.81
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,080,149.99
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,256,173.83
2.1.3.75.	Obras Públicas	3,463,157.47
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	4,445.54
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	612,645.05
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	23,424.93
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,053,730.21
	DEFICIT BRUTO	-218,886.07
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	524,257.10
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	524,257.10
	USOS DE FINANCIAMIENTO	713,088.88
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	713,088.88
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-188,831.78
	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 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	785.58
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-775.98
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	407,708.25
1.1.1.	De Disponibilidades	-114,685.02
1.1.2.	Anticipo de Fondos	502,446.28
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	19,946.99
	FLUJOS NETOS	9.60
	VARIACIONES NETAS	407,717.85
	SUPERAVIT TOTAL	218,886.07

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura