

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	790,899.24
1.1.3.11.	Impuestos	561.47
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	72,719.90
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,494.20
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,185.52
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	697,163.14
1.1.3.19.	Otros Ingresos	16,775.01
	USOS OPERACIONALES	495,484.76
2.1.3.51.	Gastos en Personal	305,970.41
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	114,851.50
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	50,662.39
2.1.3.57.	Otros Gastos	12,349.33
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	11,651.13
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	295,414.48
	FUENTES DE CAPITAL	1,850,896.46
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,850,896.46
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,264,669.38
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	323,599.41
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	261,932.30
2.1.3.75.	Obras Públicas	905,890.15
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	13,236.36
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	758,783.77
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,227.39
	DEFICIT DE CAPITAL	-413,772.92
	DEFICIT BRUTO	-118,358.44
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	543,636.26
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	543,636.26
	USOS DE FINANCIAMIENTO	242,764.19
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	242,764.19
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	300,872.07
	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 Noviembre del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	286.56
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-421.08
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-182,379.11
1.1.1.	De Disponibilidades	-463,560.89
1.1.2.	Anticipo de Fondos	226,612.47
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	54,569.31
	FLUJOS NETOS	-134.52
	VARIACIONES NETAS	-182,513.63
	SUPERAVIT TOTAL	118,358.44

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura