

# ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Octubre del 2018

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>772,195.45</b>
1.1.3.11.	Impuestos	497.02
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	69,500.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,650.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,356.64
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	697,163.14
1.1.3.19.	Otros Ingresos	28.05
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>428,036.37</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	307,124.43
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	45,218.00
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	52,922.32
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,120.49
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	18,651.13
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>344,159.08</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1,925,108.54</b>
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,925,108.54
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>1,489,654.87</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	314,322.78
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	207,471.19
2.1.3.75.	Obras Públicas	868,134.91
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,920.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	93,304.39
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	2,501.60
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>435,453.67</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>779,612.75</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>142,755.59</b>
1.1.3.36.	Financiamiento Público	44,898.52
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	97,857.07
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>242,548.65</b>
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	242,548.65
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-99,793.06</b>

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 Octubre del 2018

Código	Descripción	
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	421.08
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-261.72
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-679,979.05</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	-577,662.63
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-51,648.12
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-50,668.30
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>159.36</b>
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-679,819.69</b>
	<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>-779,612.75</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura