

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	742,770.95
1.1.3.11.	Impuestos	808.38
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	76,211.80
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,840.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	3,128.89
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	660,286.22
1.1.3.19.	Otros Ingresos	495.26
	USOS OPERACIONALES	658,024.24
2.1.3.51.	Gastos en Personal	545,009.78
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	28,750.70
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	55,947.79
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,973.71
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	22,342.26
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	84,746.71
	FUENTES DE CAPITAL	1,636,215.82
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,636,215.82
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,003,251.35
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	424,219.03
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	408,667.42
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,052,876.17
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	525.54
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	107,497.58
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	9,465.61
	DEFICIT DE CAPITAL	-367,035.53
	DEFICIT BRUTO	-282,288.82
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	126,017.77
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	126,017.77
	USOS DE FINANCIAMIENTO	239,523.18
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	239,523.18
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-113,505.41
	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 Agosto del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	202.44
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-321.42
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	395,913.21
1.1.1.	De Disponibilidades	244,348.56
1.1.2.	Anticipo de Fondos	269,452.51
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-117,887.86
	FLUJOS NETOS	-118.98
	VARIACIONES NETAS	395,794.23
	SUPERAVIT TOTAL	282,288.82

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura