

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,656,753.27
1.1.3.11.	Impuestos	16,277.56
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	255,180.98
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	5,263.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	83,787.90
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,266,556.60
1.1.3.19.	Otros Ingresos	29,686.43
	USOS OPERACIONALES	1,405,546.22
2.1.3.51.	Gastos en Personal	825,814.50
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	184,192.83
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	120,760.89
2.1.3.57.	Otros Gastos	29,467.60
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	245,310.40
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	251,207.05
	FUENTES DE CAPITAL	3,339,928.62
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	3,339,928.62
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	5,146,959.25
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,059,452.51
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	687,830.63
2.1.3.75.	Obras Públicas	2,674,876.46
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	9,952.45
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	688,086.61
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	26,760.59
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,807,030.63
	DEFICIT BRUTO	-1,555,823.58
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,138,931.59
1.1.3.36.	Financiamiento Público	338,937.85
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	278,862.66
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,521,131.08
	USOS DE FINANCIAMIENTO	802,864.88
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	786,334.79
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	16,530.09

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 2019

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	1,336,066.71
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	601.92
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-693.24
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	219,848.19
1.1.1.	De Disponibilidades	-65,669.26
1.1.2.	Anticipo de Fondos	274,526.10
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	10,991.35
	FLUJOS NETOS	-91.32
	VARIACIONES NETAS	219,756.87
	SUPERAVIT TOTAL	1,555,823.58

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura