

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	742,842.82
1.1.3.11.	Impuestos	2,427.47
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	75,023.58
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,737.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	11,394.10
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	18,981.97
	USOS OPERACIONALES	432,787.22
2.1.3.51.	Gastos en Personal	262,237.92
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	54,983.30
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	38,951.04
2.1.3.57.	Otros Gastos	17,244.27
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,370.69
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	310,055.60
	FUENTES DE CAPITAL	1,671,635.33
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,671,635.33
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,814,183.36
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	319,523.20
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	279,589.92
2.1.3.75.	Obras Públicas	912,837.05
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	119.38
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	294,554.64
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	7,559.17
	DEFICIT DE CAPITAL	-142,548.03
	DEFICIT BRUTO	167,507.57
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	215,085.80
1.1.3.36.	Financiamiento Público	163,035.72
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	52,050.08
	USOS DE FINANCIAMIENTO	280,707.96
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	264,177.87
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	16,530.09
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-65,622.16

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	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	190.08
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-89.16
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-101,986.33
1.1.1.	De Disponibilidades	-326,172.44
1.1.2.	Anticipo de Fondos	223,509.50
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	676.61
	FLUJOS NETOS	100.92
	VARIACIONES NETAS	-101,885.41
	SUPERAVIT TOTAL	-167,507.57

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura