

# ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Octubre del 2019

| Código    | Descripción  |                     |
|-----------|--|---------------------|
|           | <b>FUENTES OPERACIONALES</b>                                     | <b>1,077,018.90</b> |
| 1.1.3.11. | Impuestos  | 15,463.97           |
| 1.1.3.13. | Tasas y Contribuciones   | 60,469.60           |
| 1.1.3.14. | Venta de Bienes y Servicios                                      | 938.50              |
| 1.1.3.17. | Rentas de Inversiones y Multas                                   | 610.36              |
| 1.1.3.18. | Transferencias Corrientes  | 973,423.66          |
| 1.1.3.19. | Otros Ingresos   | 26,112.81           |
|           | <b>USOS OPERACIONALES</b>  | <b>428,729.10</b>   |
| 2.1.3.51. | Gastos en Personal   | 260,818.90          |
| 2.1.3.53. | Bienes y Servicios de Consumo                                    | 53,343.84           |
| 2.1.3.56. | Intereses de la Deuda Pública                                    | 38,168.99           |
| 2.1.3.57. | Otros Gastos   | 6,407.87            |
| 2.1.3.58. | Transferencias Corrientes  | 69,989.50           |
|           | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                               | <b>648,289.80</b>   |
|           | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>  | <b>2,397,182.97</b> |
| 1.1.3.28. | Transferencias de Capital  | 2,397,182.97        |
|           | <b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>                   | <b>1,013,702.37</b> |
| 2.1.3.71. | Gastos en Personal para Inversión                                | 310,412.07          |
| 2.1.3.73. | Bienes y Servicios de Inversión                                  | 241,233.52          |
| 2.1.3.75. | Obras Públicas   | 368,108.52          |
| 2.1.3.77. | Otros Gastos de Inversión  | 3,900.00            |
| 2.1.3.78. | Transferencias y Donaciones para Inversión                       | 79,270.85           |
| 2.1.3.84. | Inversiones en Bienes de Larga Duración                          | 10,777.41           |
|           | <b>DEFICIT DE CAPITAL</b>  | <b>1,383,480.60</b> |
|           | <b>DEFICIT BRUTO</b>   | <b>2,031,770.40</b> |
|           | <b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT<br/>O APLICACION DEL SUPERAVIT</b> |                     |
|           | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                                 | <b>1,929,815.94</b> |
| 1.1.3.98. | Cobros Pendientes de Años Anteriores                             | 1,929,815.94        |
|           | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                    | <b>272,153.42</b>   |
| 2.1.3.96. | Amortización Deuda Pública                                       | 267,717.48          |
| 2.1.3.98. | Pagos Pendientes de Años Anteriores                              | 4,435.94            |
|           | <b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>                               | <b>1,657,662.52</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 2019

| Código    | Descripción                           |                      |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|
|           | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>      |                      |
| 1.1.3.81. | (-) Cuentas por Cobrar IVA            | 105.54               |
| 2.1.3.81. | (+) Cuentas por Pagar IVA             | -190.08              |
|           | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b> | <b>-3,689,348.38</b> |
| 1.1.1.    | De Disponibilidades                   | -3,651,370.60        |
| 1.1.2.    | Anticipo de Fondos                    | 11,913.02            |
| 2.1.2.    | Depósitos y Fondos de Terceros        | -49,890.80           |
|           | <b>FLUJOS NETOS</b>                   | <b>-84.54</b>        |
|           | <b>VARIACIONES NETAS</b>              | <b>-3,689,432.92</b> |
|           | <b>SUPERAVIT TOTAL</b>                | <b>-2,031,770.40</b> |

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura