

# ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>60,707.97</b>
1.1.3.11.	Impuestos	1,247.17
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	57,135.50
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,069.20
1.1.3.19.	Otros Ingresos	256.10
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>442,493.80</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	303,410.79
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	61,488.64
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	67,302.90
2.1.3.57.	Otros Gastos	858.21
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	9,433.26
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-381,785.83</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>149,931.26</b>
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	149,931.26
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>790,870.05</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	313,672.48
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	78,466.91
2.1.3.75.	Obras Públicas	233,289.18
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIO	2,571.56
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	158,221.57
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	4,648.35
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-640,938.79</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>-1,022,724.62</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>327,951.08</b>
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	327,951.08
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>218,730.50</b>
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	218,730.50
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>109,220.58</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	235.56
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-270.60

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>913,539.08</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	955,775.62
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-157,816.66
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	115,580.12
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-35.04</b>
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>913,504.04</b>
	<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>1,022,724.62</b>

\_\_\_\_\_  
Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

\_\_\_\_\_  
Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

\_\_\_\_\_  
Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura