

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Octubre del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	772,195.45
1.1.3.11.	Impuestos	497.02
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	69,500.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,650.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,356.64
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	697,163.14
1.1.3.19.	Otros Ingresos	28.05
	USOS OPERACIONALES	428,036.37
2.1.3.51.	Gastos en Personal	307,124.43
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	45,218.00
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	52,922.32
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,120.49
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	18,651.13
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	344,159.08
	FUENTES DE CAPITAL	1,925,108.54
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,925,108.54
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,489,654.87
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	314,322.78
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	207,471.19
2.1.3.75.	Obras Públicas	868,134.91
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,920.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	93,304.39
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	2,501.60
	DEFICIT DE CAPITAL	435,453.67
	DEFICIT BRUTO	779,612.75
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	142,755.59
1.1.3.36.	Financiamiento Público	44,898.52
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	97,857.07
	USOS DE FINANCIAMIENTO	242,548.65
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	242,548.65
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-99,793.06

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 2018

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	421.08
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-261.72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-679,979.05
1.1.1.	De Disponibilidades	-577,662.63
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-51,648.12
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-50,668.30
	FLUJOS NETOS	159.36
	VARIACIONES NETAS	-679,819.69
	SUPERAVIT TOTAL	-779,612.75

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura