

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	700,997.18
1.1.3.11.	Impuestos	1,027.15
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	48,434.98
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,359.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	15,980.46
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	916.89
	USOS OPERACIONALES	727,848.36
2.1.3.51.	Gastos en Personal	414,677.01
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	159,781.27
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	34,309.97
2.1.3.57.	Otros Gastos	7,724.81
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	111,355.30
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-26,851.18
	FUENTES DE CAPITAL	1,541,197.35
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,541,197.35
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,821,946.27
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	557,705.44
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	551,328.06
2.1.3.75.	Obras Públicas	915,102.84
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	155,372.44
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	634,197.41
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	8,240.08
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,280,748.92
	DEFICIT BRUTO	-1,307,600.10
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,514,905.33
1.1.3.36.	Financiamiento Público	1,882,247.09
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	98,812.80
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,533,845.44
	USOS DE FINANCIAMIENTO	141,513.06
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	141,513.06
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,373,392.27

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 Diciembre del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	151.80
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-290.28
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,065,653.69
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,219,115.57
1.1.2.	Anticipo de Fondos	134,359.35
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	19,102.53
	FLUJOS NETOS	-138.48
	VARIACIONES NETAS	-2,065,792.17
	SUPERAVIT TOTAL	1,307,600.10

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura