



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,745,342.69
1.1.3.11.	Impuestos	2,019.49
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	159,585.42
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	6,456.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	10,319.63
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,566,556.60
1.1.3.19.	Otros Ingresos	404.75
	USOS OPERACIONALES	1,301,518.55
2.1.3.51.	Gastos en Personal	864,389.56
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	107,592.73
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	144,991.70
2.1.3.57.	Otros Gastos	10,415.79
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	174,128.77
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	443,824.14
	FUENTES DE CAPITAL	3,807,394.70
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	3,807,394.70
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,288,364.56
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,037,072.01
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	677,001.31
2.1.3.75.	Obras Públicas	803,355.34
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	717.54
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	762,015.02
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	8,203.34
	DEFICIT DE CAPITAL	519,030.14
	DEFICIT BRUTO	962,854.28
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	402,906.77
1.1.3.36.	Financiamiento Público	120,400.00
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	282,306.77
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	200.00

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 2020

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	538,032.09
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	538,032.09
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-135,125.32
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	738.00
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-646.08
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-827,820.88
1.1.1.	De Disponibilidades	11,383.54
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-860,021.29
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	20,816.87
	FLUJOS NETOS	91.92
	VARIACIONES NETAS	-827,728.96
	SUPERAVIT TOTAL	-962,854.28

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura