



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	351,516.63
1.1.3.11.	Impuestos	0.63
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	43,875.13
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,080.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	5,557.99
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	300,000.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	2.08
	USOS OPERACIONALES	515,679.35
2.1.3.51.	Gastos en Personal	325,290.70
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	49,851.04
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	48,183.16
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,825.38
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	87,529.07
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-164,162.72
	FUENTES DE CAPITAL	700,000.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	700,000.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	869,849.05
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	407,657.45
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	115,421.60
2.1.3.75.	Obras Públicas	287,942.32
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	52,210.00
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	6,617.68
	DEFICIT DE CAPITAL	-169,849.05
	DEFICIT BRUTO	-334,011.77
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	164,061.25
1.1.3.36.	Financiamiento Público	120,400.00
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	43,561.25
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	100.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	178,883.99
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	178,883.99
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-14,822.74
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	234.12
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-273.06
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	348,873.45
1.1.1.	De Disponibilidades	930,516.60
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-596,654.79
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	15,011.64
	FLUJOS NETOS	-38.94
	VARIACIONES NETAS	348,834.51
	SUPERAVIT TOTAL	334,011.77

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura