



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	78,575.37
1.1.3.11.	Impuestos	2,241.34
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	66,465.86
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,615.20
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	7,743.51
1.1.3.19.	Otros Ingresos	509.46
	USOS OPERACIONALES	404,350.08
2.1.3.51.	Gastos en Personal	267,640.31
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	32,637.64
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	44,369.78
2.1.3.57.	Otros Gastos	1,878.66
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	57,823.69
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-325,774.71
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,823,515.03
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	493,125.69
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	306,921.82
2.1.3.75.	Obras Públicas	402,440.49
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	6,532.76
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	614,494.27
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,823,515.03
	DEFICIT BRUTO	-2,149,289.74
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	214,560.33
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	214,360.33
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	200.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	161,052.40
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	161,052.40
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	53,507.93

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 Marzo del 2020

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	188.16
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-546.54
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2,096,140.19
1.1.1.	De Disponibilidades	2,557,672.10
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-456,783.31
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-4,748.60
	FLUJOS NETOS	-358.38
	VARIACIONES NETAS	2,095,781.81
	SUPERAVIT TOTAL	2,149,289.74

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura