



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de Noviembre del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	250,261.32
1.1.3.11.	Impuestos	971.82
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	82,975.63
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,204.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	5,221.72
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	150,000.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	8,887.75
	USOS OPERACIONALES	485,584.71
2.1.3.51.	Gastos en Personal	272,306.86
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	80,206.77
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	46,506.01
2.1.3.57.	Otros Gastos	8,354.19
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	78,210.88
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-235,323.39
	FUENTES DE CAPITAL	394,180.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	394,180.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,348,007.94
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	317,949.69
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	163,161.57
2.1.3.75.	Obras Públicas	607,689.40
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	460.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	240,304.20
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	18,443.08
	DEFICIT DE CAPITAL	-953,827.94
	DEFICIT BRUTO	-1,189,151.33
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	79,341.11
1.1.3.36.	Financiamiento Público	21,120.00
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	58,221.11

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 Noviembre del 2020

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	186,723.05
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	186,723.05
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-107,381.94
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	253.20
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-320.76
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1,296,600.83
1.1.1.	De Disponibilidades	1,080,461.78
1.1.2.	Anticipo de Fondos	212,825.76
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	3,313.29
	FLUJOS NETOS	-67.56
	VARIACIONES NETAS	1,296,533.27
	SUPERAVIT TOTAL	1,189,151.33

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura