



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	11,812.52
1.1.3.11.	Impuestos	1,026.61
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	655.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	9,692.36
1.1.3.19.	Otros Ingresos	438.55
	USOS OPERACIONALES	376,026.25
2.1.3.51.	Gastos en Personal	269,443.13
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	2,462.56
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	46,265.60
2.1.3.57.	Otros Gastos	31.77
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	57,823.19
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-364,213.73
	FUENTES DE CAPITAL	20,000.12
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	20,000.12
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	345,055.18
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	314,436.81
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	19,428.25
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	11,190.12
	DEFICIT DE CAPITAL	-325,055.06
	DEFICIT BRUTO	-689,268.79
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,180,687.71
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	6,210.18
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,174,477.53
	USOS DE FINANCIAMIENTO	159,159.10
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	159,159.10
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	2,021,528.61

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 Enero del 2020

Código	Descripción	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,332,259.82
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,064,257.13
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-304,433.48
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	36,430.79
	VARIACIONES NETAS	-1,332,259.82
	SUPERAVIT TOTAL	689,268.79

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura