



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	700,670.76
1.1.3.11.	Impuestos	754.23
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	26,775.46
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,310.90
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	3,882.11
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	666,556.60
1.1.3.19.	Otros Ingresos	391.46
	USOS OPERACIONALES	404,476.37
2.1.3.51.	Gastos en Personal	267,185.58
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	36,299.19
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	49,336.52
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,366.50
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	46,288.58
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	296,194.39
	FUENTES DE CAPITAL	1,618,846.73
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,618,846.73
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,410,976.08
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	317,530.23
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	363,321.79
2.1.3.75.	Obras Públicas	158,600.94
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	137.50
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	570,253.57
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,132.05
	DEFICIT DE CAPITAL	207,870.65
	DEFICIT BRUTO	504,065.04
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	105,274.24
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	105,174.24
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 Julio del 2020

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	177,730.63
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	177,730.63
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-72,456.39
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	273.06
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-138.90
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-431,742.81
1.1.1.	De Disponibilidades	-254,690.37
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-178,776.58
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	1,724.14
	FLUJOS NETOS	134.16
	VARIACIONES NETAS	-431,608.65
	SUPERAVIT TOTAL	-504,065.04

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura