



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	304,069.75
1.1.3.11.	Impuestos	806.05
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	780.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,157.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	970.83
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	300,000.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	355.37
	USOS OPERACIONALES	420,708.28
2.1.3.51.	Gastos en Personal	264,662.30
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	31,841.06
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	50,482.44
2.1.3.57.	Otros Gastos	3,521.09
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	70,201.39
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-116,638.53
	FUENTES DE CAPITAL	763,547.97
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	763,547.97
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,428,624.24
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	304,023.63
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	315,439.74
2.1.3.75.	Obras Públicas	130,688.21
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	5,782.23
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	655,788.62
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	16,901.81
	DEFICIT DE CAPITAL	-665,076.27
	DEFICIT BRUTO	-781,714.80
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	123,165.22
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	123,065.22
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	100.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	176,584.71
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	176,584.71

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 Junio del 2020

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-53,419.49
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	138.90
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-7.20
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	835,002.59
1.1.1.	De Disponibilidades	802,238.85
1.1.2.	Anticipo de Fondos	3,937.25
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	28,826.49
	FLUJOS NETOS	131.70
	VARIACIONES NETAS	835,134.29
	SUPERAVIT TOTAL	781,714.80

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura