



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	738,927.59
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	92,499.85
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	4,802.30
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	4,409.80
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	3,937.34
	USOS OPERACIONALES	410,576.71
2.1.3.51.	Gastos en Personal	270,800.39
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	32,462.17
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	45,408.44
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,540.19
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	57,365.52
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	328,350.88
	FUENTES DE CAPITAL	1,591,197.23
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,591,197.23
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,013,287.49
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	342,633.15
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	343,513.50
2.1.3.75.	Obras Públicas	288,686.69
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	6,170.48
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	20,236.90
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	12,046.77
	DEFICIT DE CAPITAL	577,909.74
	DEFICIT BRUTO	906,260.62
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	351,038.96
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	132,138.28
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	218,900.68
	USOS DE FINANCIAMIENTO	164,999.78

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	160,013.75
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	4,986.03
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	186,039.18
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	546.54
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,092,846.34
1.1.1.	De Disponibilidades	-885,862.59
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-185,801.91
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-21,181.84
	FLUJOS NETOS	546.54
	VARIACIONES NETAS	-1,092,299.80
	SUPERAVIT TOTAL	-906,260.62

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura