



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de Septiembre del 2020

| Código | Descripción | |
|-----------|--|--------------|
| | FUENTES OPERACIONALES | 693,155.30 |
| 1.1.3.11. | Impuestos | 1,264.63 |
| 1.1.3.13. | Tasas y Contribuciones | 88,934.83 |
| 1.1.3.14. | Venta de Bienes y Servicios | 2,065.10 |
| 1.1.3.17. | Rentas de Inversiones y Multas | 879.53 |
| 1.1.3.18. | Transferencias Corrientes | 600,000.00 |
| 1.1.3.19. | Otros Ingresos | 11.21 |
| | USOS OPERACIONALES | 381,362.83 |
| 2.1.3.51. | Gastos en Personal | 271,913.28 |
| 2.1.3.53. | Bienes y Servicios de Consumo | 21,442.50 |
| 2.1.3.56. | Intereses de la Deuda Pública | 47,472.02 |
| 2.1.3.57. | Otros Gastos | 223.91 |
| 2.1.3.58. | Transferencias Corrientes | 40,311.12 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 311,792.47 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 1,488,547.97 |
| 1.1.3.28. | Transferencias de Capital | 1,488,547.97 |
| | USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 1,007,539.43 |
| 2.1.3.71. | Gastos en Personal para Inversión | 311,884.33 |
| 2.1.3.73. | Bienes y Servicios de Inversión | 198,257.92 |
| 2.1.3.75. | Obras Públicas | 356,812.08 |
| 2.1.3.77. | Otros Gastos de Inversión | 580.04 |
| 2.1.3.78. | Transferencias y Donaciones para Inversión | 139,551.45 |
| 2.1.3.84. | Inversiones en Bienes de Larga Duración | 453.61 |
| | DEFICIT DE CAPITAL | 481,008.54 |
| | DEFICIT BRUTO | 792,801.01 |
| | FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT | |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 133,571.28 |
| 1.1.3.97. | Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 133,571.28 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 181,417.47 |

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 Septiembre del 2020

| Código | Descripción | |
|-----------|--------------------------------|-------------|
| 2.1.3.96. | Amortización Deuda Pública | 181,417.47 |
| | SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO | -47,846.19 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| 1.1.3.81. | (-) Cuentas por Cobrar IVA | 230.82 |
| 2.1.3.81. | (+) Cuentas por Pagar IVA | -234.12 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -744,951.52 |
| 1.1.1. | De Disponibilidades | -664,442.69 |
| 1.1.2. | Anticipo de Fondos | -84,589.92 |
| 2.1.2. | Depósitos y Fondos de Terceros | 4,081.09 |
| | FLUJOS NETOS | -3.30 |
| | VARIACIONES NETAS | -744,954.82 |
| | SUPERAVIT TOTAL | -792,801.01 |

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura