# ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

**Al 31 de Mayo del 2020**

| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| | FUENTES OPERACIONALES | 428,899.69 |
| 1.1.3.11. | Impuestos | 2,255.68 |
| 1.1.3.13. | Tasas y Contribuciones | 1,796.00 |
| 1.1.3.14. | Venta de Bienes y Servicios | 60.00 |
| 1.1.3.17. | Rentas de Inversiones y Multas | 366.70 |
| 1.1.3.18. | Transferencias Corrientes | 424,296.46 |
| 1.1.3.19. | Otros Ingresos | 124.85 |
| | USOS OPERACIONALES | 371,564.55 |
| 2.1.3.51. | Gastos en Personal | 263,627.54 |
| 2.1.3.53. | Bienes y Servicios de Consumo | 40,481.54 |
| 2.1.3.57. | Otros Gastos | 8,271.78 |
| 2.1.3.58. | Transferencias Corrientes | 59,183.69 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 57,335.14 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 1,053,573.05 |
| 1.1.3.28. | Transferencias de Capital | 1,053,573.05 |
| | USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 1,000,037.48 |
| 2.1.3.71. | Gastos en Personal para Inversión | 296,592.20 |
| 2.1.3.73. | Bienes y Servicios de Inversión | 170,252.57 |
| 2.1.3.75. | Obras Públicas | 485,254.44 |
| 2.1.3.77. | Otros Gastos de Inversión | 2,171.63 |
| 2.1.3.78. | Transferencias y Donaciones para Inversión | 29,121.61 |
| 2.1.3.84. | Inversiones en Bienes de Larga Duración | 16,645.03 |
| | DEFICIT DE CAPITAL | 53,535.57 |
| | DEFICIT BRUTO | 110,870.71 |
| | FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT | |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 220,954.96 |
| 1.1.3.97. | Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 220,954.96 |
| | SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO | 220,954.96 |

**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 Mayo del 2020**

| Código | Descripción | |
|---|---|---|
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| 1.1.3.81. | (-) Cuentas por Cobrar IVA | 7.20 |
| 2.1.3.81. | (+) Cuentas por Pagar IVA | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -331,832.87 |
| 1.1.1. | De Disponibilidades | -333,007.85 |
| 1.1.2. | Anticipo de Fondos | 8,537.71 |
| 2.1.2. | Depósitos y Fondos de Terceros | -7,362.73 |
| | FLUJOS NETOS | 7.20 |
| | VARIACIONES NETAS | -331,825.67 |
| | SUPERAVIT TOTAL | -110,870.71 |

**Lcda. Patricia Jiménez**
**Contadora General**

**Dr. Fausto Lima Soto**
**Director Financiero**

**Abg. Pablo Jurado M.**
**Prefecto De Imbabura**