



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	976,722.09
1.1.3.11.	Impuestos	3,738.23
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	36,396.47
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,217.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,405.79
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	933,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	685.80
	USOS OPERACIONALES	1,159,267.35
2.1.3.51.	Gastos en Personal	790,841.18
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	130,326.51
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	50,482.44
2.1.3.57.	Otros Gastos	11,981.26
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	175,635.96
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-182,545.26
	FUENTES DE CAPITAL	2,388,293.29
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	2,388,293.29
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,534,178.97
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	888,717.86
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	728,311.25
2.1.3.75.	Obras Públicas	965,565.80
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	8,085.33
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	871,893.27
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	71,605.46
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,145,885.68
	DEFICIT BRUTO	-1,328,430.94
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,033,899.74
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	533,799.74
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	500,100.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	176,584.71
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	176,584.71
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	857,315.03
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	146.10
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-195.36
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	471,165.17
1.1.1.	De Disponibilidades	431,238.01
1.1.2.	Anticipo de Fondos	45,357.46
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-5,430.30
	FLUJOS NETOS	-49.26
	VARIACIONES NETAS	471,115.91
	SUPERAVIT TOTAL	1,328,430.94

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura