



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	610,974.21
1.1.3.11.	Impuestos	1,824.59
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	2,769.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,173.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	40,007.90
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	561,868.67
1.1.3.19.	Otros Ingresos	3,330.45
	USOS OPERACIONALES	428,549.43
2.1.3.51.	Gastos en Personal	275,965.64
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	39,688.54
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	39,440.24
2.1.3.57.	Otros Gastos	2,206.24
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	71,248.77
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	182,424.78
	FUENTES DE CAPITAL	1,438,122.84
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,438,122.84
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,273,315.18
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	321,088.73
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	133,784.30
2.1.3.75.	Obras Públicas	508,008.80
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	1,068.87
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	309,364.48
	DEFICIT DE CAPITAL	164,807.66
	DEFICIT BRUTO	347,232.44
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	201,791.45
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	201,591.45
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	200.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	196,170.72

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 2021

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	195,667.69
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	503.03
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	5,620.73
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	138.00
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-193.80
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-352,797.37
1.1.1.	De Disponibilidades	-251,540.01
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-99,943.86
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-1,313.50
	FLUJOS NETOS	-55.80
	VARIACIONES NETAS	-352,853.17
	SUPERAVIT TOTAL	-347,232.44

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura