



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Abril del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	635,040.43
1.1.3.11.	Impuestos	2,726.33
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	64,679.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,733.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	3,000.94
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	561,868.67
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,032.49
	USOS OPERACIONALES	475,133.37
2.1.3.51.	Gastos en Personal	329,057.17
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	33,420.00
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	40,700.04
2.1.3.57.	Otros Gastos	10,843.00
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	61,113.16
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	159,907.06
	FUENTES DE CAPITAL	1,440,122.84
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,440,122.84
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,075,460.08
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	326,987.01
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	200,461.53
2.1.3.75.	Obras Públicas	312,044.08
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,596.90
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	224,364.48
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	8,006.08
	DEFICIT DE CAPITAL	364,662.76
	DEFICIT BRUTO	524,569.82
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	122,040.70
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	122,040.70
	USOS DE FINANCIAMIENTO	194,407.83

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 Abril del 2021

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	194,407.83
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	0.00
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-72,367.13
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	193.80
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-222.72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-452,173.77
1.1.1.	De Disponibilidades	-365,346.66
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-93,750.47
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	6,923.36
	FLUJOS NETOS	-28.92
	VARIACIONES NETAS	-452,202.69
	SUPERAVIT TOTAL	-524,569.82

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura