



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	5,330.48
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	177.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,655.20
1.1.3.19.	Otros Ingresos	3,498.28
	USOS OPERACIONALES	361,703.10
2.1.3.51.	Gastos en Personal	268,608.50
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	3,047.53
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	44,200.05
2.1.3.57.	Otros Gastos	2.80
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	45,844.22
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-356,372.62
	FUENTES DE CAPITAL	0.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	0.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	353,083.89
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	329,470.49
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	12,834.19
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	6,249.02
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	4,530.19
	DEFICIT DE CAPITAL	-353,083.89
	DEFICIT BRUTO	-709,456.51
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	906,236.75
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	906,236.75
	USOS DE FINANCIAMIENTO	189,683.83
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	189,683.83
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	716,552.92
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-7,096.41
1.1.1.	De Disponibilidades	33,092.98
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-61,402.01
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	21,212.62
	VARIACIONES NETAS	-7,096.41
	SUPERAVIT TOTAL	709,456.51

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura