



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	6,827,748.74
1.1.3.11.	Impuestos	19,792.22
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	578,711.58
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	26,005.70
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	118,369.59
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	6,038,578.91
1.1.3.19.	Otros Ingresos	46,290.74
	USOS OPERACIONALES	5,354,303.48
2.1.3.51.	Gastos en Personal	3,634,100.83
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	413,236.51
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	401,096.26
2.1.3.57.	Otros Gastos	60,354.09
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	845,515.79
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,473,445.26
	FUENTES DE CAPITAL	15,655,517.70
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	15,655,517.70
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	15,797,892.86
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	4,537,419.74
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	2,162,936.99
2.1.3.75.	Obras Públicas	5,186,680.52
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	153,224.31
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	3,204,773.14
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	461,736.35
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	91,121.81
	DEFICIT DE CAPITAL	-142,375.16
	DEFICIT BRUTO	1,331,070.10
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5,196,288.35
1.1.3.36.	Financiamiento Público	215,581.41
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,430,936.26

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	3,549,770.68
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,382,023.69
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,306,617.61
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	75,406.08
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	2,814,264.66
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	428,553.41
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-428,553.41
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,145,334.76
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,058,005.72
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-2,063,184.77
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-24,144.27
	VARIACIONES NETAS	-4,145,334.76
	SUPERAVIT TOTAL	-1,331,070.10

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.